



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	2.679.904,58	4.494.100,23	6.792.830,06	381.174,75
111111903 - = BRADESCO S/A	988,38	78.587.914,70	73.830.318,38	4.758.584,70
111111918 - =HSBC BANK BRASIL	200,60	143.438.035,98	143.438.236,58	0,00
111111923 - =BANCO SANTANDER	14.389,68	219.966.433,32	219.408.983,95	571.839,05
111115002 - =POUPANÇA	0,00	42.163.640,58	42.083.949,78	79.690,80
TOTAL UG:	2.695.483,24	488.650.124,81	485.554.318,75	5.791.289,30
UNIDADE GESTORA: 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	27.675,51	591.137.623,55	590.741.225,65	424.073,41
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	9.233,57	1.142.852,01	1.138.013,10	14.072,48
TOTAL UG:	36.909,08	592.280.475,56	591.879.238,75	438.145,89
UNIDADE GESTORA: 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	75.424,49	46.635.579,30	45.856.117,10	854.886,69
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	1.943.916,16	14.327.164,88	16.271.081,04	0,00
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,75	6.205.143,47	6.205.143,47	0,75
TOTAL UG:	2.019.341,40	67.167.887,65	68.332.341,61	854.887,44
UNIDADE GESTORA: 110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	5.055.224,11	28.776.697,94	30.533.363,87	3.298.558,18
TOTAL UG:	5.055.224,11	28.776.697,94	30.533.363,87	3.298.558,18
UNIDADE GESTORA: 130202 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	0,00	831,29	831,29	0,00
TOTAL UG:	0,00	831,29	831,29	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 130205 - EMPRESA SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS(EM LIQUIDAÇÃO)				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	300.403,26	300.403,41	324.923,25	275.883,42
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	0,05	0,00
TOTAL UG:	300.403,31	300.403,41	324.923,30	275.883,42
UNIDADE GESTORA: 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	38.597,08	279.030.450,06	278.173.718,57	895.328,57
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	39.897.919,22	39.897.919,22	0,00
TOTAL UG:	38.597,08	318.928.369,28	318.071.637,79	895.328,57
UNIDADE GESTORA: 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	16.992.010,08	2.915.063,85	4.202.237,69	15.704.836,24
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	2.753.515,18	14.176.559,24	1.374.056,32	15.556.018,10
TOTAL UG:	19.745.525,26	17.091.623,09	5.576.294,01	31.260.854,34
UNIDADE GESTORA: 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	4.785.367,09	176.143.774,48	162.087.854,88	18.841.286,69
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	1.642.340,51	197.630.942,00	197.551.879,59	1.721.402,92
111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	273,82	273,82	0,00
TOTAL UG:	6.427.707,60	373.774.990,30	359.640.008,29	20.562.689,61
UNIDADE GESTORA: 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	1.439.117,16	439.053.402,64	440.380.486,24	112.033,56
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	254.131.512,72	551.426.440,16	566.050.815,24	239.507.137,64
TOTAL UG:	255.570.629,88	990.479.842,80	1.006.431.301,48	239.619.171,20
UNIDADE GESTORA: 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral				
111110200 - =CONTA UNICA	2.403.068,91	768.396.690,42	756.790.322,63	14.009.436,70
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	69.879.982,83	1.114.714.774,69	1.067.148.090,54	117.446.666,98
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265.045,46	51.467,62	217.795,05	98.718,03
TOTAL UG:	72.548.097,20	1.883.162.932,73	1.824.156.208,22	131.554.821,71
UNIDADE GESTORA: 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	97.813,93	168.734.468,75	168.734.468,75	97.813,93
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	7.825.037,96	185.653.908,74	178.588.707,83	14.890.238,87
111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	783,00	783,00	0,00
TOTAL UG:	7.922.851,89	354.389.160,49	347.323.959,58	14.988.052,80
UNIDADE GESTORA: 30101 - TRIBUNAL DE CONTAS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110100 - =CAIXA	1.973,35	15.297,34	17.218,00	52,69
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	1.733.447,27	203.091.418,32	200.750.950,05	4.073.915,54
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.717,76	109.144.214,14	101.409.161,13	7.807.770,77
111111923 - =BANCO SANTANDER	63.178,68	24.547,71	87.327,90	398,49
TOTAL UG:	1.871.317,06	312.275.477,51	302.264.657,08	11.882.137,49
UNIDADE GESTORA: 30901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	1.510.610,89	2.762.489,31	3.789.236,65	483.863,55
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.868.823,38	27.260,44	1.894.801,90	1.281,92
TOTAL UG:	3.379.434,27	2.789.749,75	5.684.038,55	485.145,47
UNIDADE GESTORA: 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	188.502,36	1.143.010.780,45	1.092.802.263,78	50.397.019,03
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	25.362.675,12	60.465.458,25	56.284.112,69	29.544.020,68
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.191.622,74	15.608.975,53	15.375.648,33	10.424.949,94
TOTAL UG:	35.742.800,22	1.219.085.214,23	1.164.462.024,80	90.365.989,65



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	13.289.128,66	502.415.648,66	502.678.851,34	13.025.925,98
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	5.331.414,20	926.252.053,23	930.206.194,47	1.377.272,96
TOTAL UG:	18.620.542,86	1.428.667.701,89	1.432.885.045,81	14.403.198,94

UNIDADE GESTORA: 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	18.942,02	248.601.087,55	246.574.779,09	2.045.250,48
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	1.221.695,38	3.046.757,10	1.018.161,03	3.250.291,45
TOTAL UG:	1.240.637,40	251.647.844,65	247.592.940,12	5.295.541,93

UNIDADE GESTORA: 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	6.562.463,63	79.695.413,83	85.771.232,66	486.644,80
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	12.724.836,53	9.509.168,23	7.327.315,80	14.906.688,96
TOTAL UG:	19.287.300,16	89.204.582,06	93.098.548,46	15.393.333,76

UNIDADE GESTORA: 310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	847,96	680.927,58	680.927,58	847,96
TOTAL UG:	847,96	680.927,58	680.927,58	847,96

UNIDADE GESTORA: 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	45.963.435,26	59.360,48	45.904.074,78
TOTAL UG:	0,00	45.963.435,26	59.360,48	45.904.074,78

UNIDADE GESTORA: 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	63.675,25	162.193.578,71	161.077.803,97	1.179.449,99
TOTAL UG:	63.675,25	162.193.578,71	161.077.803,97	1.179.449,99



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	12.593.410,41	19.335.026,53	14.387.936,00	17.540.500,94
TOTAL UG:	12.593.410,41	19.335.026,53	14.387.936,00	17.540.500,94
UNIDADE GESTORA: 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	0,00	96.111.232,45	96.111.232,45	0,00
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	284.247.783,66	284.247.783,66	0,00
TOTAL UG:	0,00	380.359.016,11	380.359.016,11	0,00
UNIDADE GESTORA: 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	0,00	377.441.176,62	377.441.176,62	0,00
TOTAL UG:	0,00	377.441.176,62	377.441.176,62	0,00
UNIDADE GESTORA: 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	446.669,09	109.402.150,38	109.349.604,17	499.215,30
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	587.661,35	11.817.587,36	11.538.843,00	866.405,71
TOTAL UG:	1.034.330,44	121.219.737,74	120.888.447,17	1.365.621,01
UNIDADE GESTORA: 490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	349.605,07	10.712.343,33	10.701.081,86	360.866,54
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	284.541,58	284.541,58	0,00
TOTAL UG:	349.605,07	10.996.884,91	10.985.623,44	360.866,54
UNIDADE GESTORA: 490901 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	1.329,42	298,79	0,00	1.628,21
TOTAL UG:	1.329,42	298,79	0,00	1.628,21



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 50101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	0,00	875,47	875,47	0,00
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	363.128,43	56.833,07	59.666,47	360.295,03
111111903 - = BRADESCO S/A	54.876.557,18	664.649.407,43	693.262.971,09	26.262.993,52
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244.030,66	20.659,27	0,00	264.689,93
TOTAL UG:	55.483.716,27	664.727.775,24	693.323.513,03	26.887.978,48
UNIDADE GESTORA: 50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110601 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00	12.930.800,41	12.930.800,41	0,00
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	3.148.802,18	87.568.424,68	89.260.051,63	1.457.175,23
111111903 - = BRADESCO S/A	110.729.154,13	191.421.602,95	198.038.790,37	104.111.966,71
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.069.972,33	53.953.346,16	54.314.060,84	709.257,65
TOTAL UG:	114.947.928,64	345.874.174,20	354.543.703,25	106.278.399,59
UNIDADE GESTORA: 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	63.325,32	30.369.939,47	27.740.755,41	2.692.509,38
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	268.537,00	1.688.360,08	1.940.950,27	15.946,81
TOTAL UG:	331.862,32	32.058.299,55	29.681.705,68	2.708.456,19
UNIDADE GESTORA: 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	697.982,72	8.403.225,07	8.582.627,42	518.580,37
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	258.191,63	8.532.858,79	8.570.938,01	220.112,41
TOTAL UG:	956.174,35	16.936.083,86	17.153.565,43	738.692,78
UNIDADE GESTORA: 510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	62.778,75	2.865.475,74	2.473.892,19	454.362,30
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	1.208.877,13	3.209.328,59	3.375.354,91	1.042.850,81



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:				
	1.271.655,88	6.074.804,33	5.849.247,10	1.497.213,11
UNIDADE GESTORA: 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	62.874,03	16.484.227,94	16.529.803,99	17.297,98
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	45.262,35	967.658,84	1.012.921,19	0,00
TOTAL UG:	108.136,38	17.451.886,78	17.542.725,18	17.297,98
UNIDADE GESTORA: 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	2.457.036,70	87.412.683,17	87.699.572,36	2.170.147,51
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.465.263,80	1.465.263,80	0,00
TOTAL UG:	2.457.036,70	88.877.946,97	89.164.836,16	2.170.147,51
UNIDADE GESTORA: 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	4.913.719,29	27.296.438,17	27.124.749,33	5.085.408,13
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	487.339,99	16.691.769,36	17.179.109,35	0,00
TOTAL UG:	5.401.059,28	43.988.207,53	44.303.858,68	5.085.408,13
UNIDADE GESTORA: 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	337,57	48.810.861,50	48.811.199,07	0,00
111110602 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	950,32	3.778.903.543,72	3.778.904.494,04	0,00
111110603 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	283.093.168,29	283.093.168,29	0,00
111110604 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	37.786,15	3.091.784,20	3.129.570,35	0,00
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.394.507,27	2.394.507,27	0,00
111113099 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES	2.813.937,96	2.813.937,96	5.627.875,92	0,00
111115099 - =OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.435,07	248.094,25	237.205,19	13.324,13
114110901 - = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	532.035.161,78	429.581.462,88	697.206.707,66	264.409.917,00
TOTAL UG:	534.890.608,85	4.548.937.360,07	4.819.404.727,79	264.423.241,13



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	61.142,38	422.201,41	5.336,87	478.006,92
TOTAL UG:	61.142,38	422.201,41	5.336,87	478.006,92

UNIDADE GESTORA: 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	374,95	16.798.211,95	16.782.376,89	16.210,01
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	580.961,65	7.227.315,16	6.582.211,38	1.226.065,43
111115002 - =POUPANÇA	167.787,55	480.644,58	52.651,89	595.780,24
TOTAL UG:	749.124,15	24.506.171,69	23.417.240,16	1.838.055,68

UNIDADE GESTORA: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	3.535.629,98	113.545.202,20	114.082.353,68	2.998.478,50
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	77.573.064,57	596.049.847,39	589.653.447,61	83.969.464,35
111111903 - = BRADESCO S/A	0,00	9.395,50	9.395,50	0,00
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.672.408,51	50.679.511,79	35.928.461,59	22.423.458,71
111115002 - =POUPANÇA	19.829.811,92	6.305.978,95	1.707.972,09	24.427.818,78
TOTAL UG:	108.610.914,98	766.589.935,83	741.381.630,47	133.819.220,34

UNIDADE GESTORA: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	0,00	884.370,47	884.370,47	0,00
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	229.755.884,39	570.302.987,79	574.878.050,05	225.180.822,13
111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.416.688,32	1.416.688,32	0,00
TOTAL UG:	229.755.884,39	572.604.046,58	577.179.108,84	225.180.822,13

UNIDADE GESTORA: 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	13.163,91	2.703.390,37	2.670.098,07	46.456,21
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	5.727.918,43	644.659,74	215.891,57	6.156.686,60



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	5.741.082,34	3.348.050,11	2.885.989,64	6.203.142,81
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

UNIDADE GESTORA: 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	1.748,81	15.980.854,53	15.582.045,77	400.557,57
111110601 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	51.576,40	1.032.675,31	1.069.834,12	14.417,59
TOTAL UG:	53.325,21	17.015.329,84	16.653.679,89	414.975,16

UNIDADE GESTORA: 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	115.389,67	5.114.904,77	4.649.315,59	580.978,85
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	248.924,94	962.696,65	712.016,22	499.605,37
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201.542,12	120.724,65	216.617,86	105.648,91
TOTAL UG:	565.856,73	6.198.326,07	5.577.949,67	1.186.233,13

UNIDADE GESTORA: 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	3.777,80	11.619.549,61	11.565.054,24	58.273,17
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	4.855.620,64	26.025.383,90	24.105.906,68	6.775.097,86
TOTAL UG:	4.859.398,44	37.644.933,51	35.670.960,92	6.833.371,03

UNIDADE GESTORA: 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	1.366,19	26.508.387,10	26.498.091,22	11.662,07
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	7.526,64	240.944,22	240.049,32	8.421,54
TOTAL UG:	8.892,83	26.749.331,32	26.738.140,54	20.083,61

UNIDADE GESTORA: 590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	1.733.596,46	3.567.856,19	2.465.859,78	2.835.592,87
111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	1.733.596,46	3.796.856,19	2.694.859,78	2.835.592,87
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

UNIDADE GESTORA: 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	9.561,81	3.740.942,86	3.709.002,98	41.501,69
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	880,52	91.418,14	91.334,47	964,19
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.120.896,46	1.266.895,47	1.878.340,10	1.509.451,83
TOTAL UG:	2.131.338,79	5.099.256,47	5.678.677,55	1.551.917,71

UNIDADE GESTORA: 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	896.162,19	20.343.564,98	15.211.638,18	6.028.088,99
TOTAL UG:	896.162,19	20.343.564,98	15.211.638,18	6.028.088,99

UNIDADE GESTORA: 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	2.514.061,04	12.671.962,67	14.093.664,72	1.092.358,99
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	725.081,24	19.666.842,56	18.939.407,05	1.452.516,75
111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	78,00	78,00	0,00
TOTAL UG:	3.239.142,28	32.338.883,23	33.033.149,77	2.544.875,74

UNIDADE GESTORA: 610203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	106.618,85	45.161,86	66.485,41	85.295,30
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.803,26	3.803,26	0,00
TOTAL UG:	106.618,85	48.965,12	70.288,67	85.295,30

UNIDADE GESTORA: 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	3.504.644,28	38.281.688,34	38.067.800,28	3.718.532,34
111110601 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	65.861.496,35	47.216.698,27	32.718.778,44	80.359.416,18
TOTAL UG:	69.366.140,63	85.505.386,61	70.793.578,72	84.077.948,52



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 610901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	3.034,89	0,00	0,00	3.034,89
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	1.557.845,96	1.303.902,76	6.121,00	2.855.627,72
TOTAL UG:	1.560.880,85	1.303.902,76	6.121,00	2.858.662,61
UNIDADE GESTORA: 610902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	11.042.804,74	23.784.613,43	9.788.606,25	25.038.811,92
TOTAL UG:	11.042.804,74	23.784.613,43	9.788.606,25	25.038.811,92
UNIDADE GESTORA: 630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	454.769,91	8.054.077,78	7.979.313,23	529.534,46
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.198.122,33	1.198.122,33	0,00
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.735.706,24	723.189,56	2.476.532,89	982.362,91
TOTAL UG:	3.190.476,15	9.975.389,67	11.653.968,45	1.511.897,37
UNIDADE GESTORA: 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	1.009.113,53	99.291.541,28	99.765.703,23	534.951,58
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	7.127.749,53	13.469.952,05	11.728.062,04	8.869.639,54
111115002 - =POUPANÇA	1.201.559,78	2.510.354,14	3.307.400,91	404.513,01
TOTAL UG:	9.338.422,84	115.271.847,47	114.801.166,18	9.809.104,13
UNIDADE GESTORA: 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	415.312,61	46.826.178,44	46.330.747,16	910.743,89
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	4.612.218,57	14.990.878,86	6.376.889,47	13.226.207,96
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.613.301,80	2.615.889,05	441.485,09	7.787.705,76
111111948 - BANSICRED S/A	5.095,47	36.428,27	39.477,93	2.045,81
TOTAL UG:	10.645.928,45	64.469.374,62	53.188.599,65	21.926.703,42



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	1.403.856,48	2.677.236,56	1.037.140,50	3.043.952,54
TOTAL UG:	1.403.856,48	2.677.236,56	1.037.140,50	3.043.952,54
UNIDADE GESTORA: 630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	0,00	9.273.047,82	9.273.047,82	0,00
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	17.560,99	4.988.529,60	4.991.253,58	14.837,01
TOTAL UG:	17.560,99	14.261.577,42	14.264.301,40	14.837,01
UNIDADE GESTORA: 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	30.258,04	47.296.377,77	47.102.921,30	223.714,51
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	3.211.845,11	163.272.640,51	164.201.008,83	2.283.476,79
TOTAL UG:	3.242.103,15	210.569.018,28	211.303.930,13	2.507.191,30
UNIDADE GESTORA: 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	239,32	8.377.167,25	8.348.102,23	29.304,34
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	4.758.202,42	2.425.553,20	2.626.042,88	4.557.712,74
TOTAL UG:	4.758.441,74	10.802.720,45	10.974.145,11	4.587.017,08
UNIDADE GESTORA: 650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	0,00	816,66	0,00	816,66
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	231.040,51	51.263,91	14.237,13	268.067,29
TOTAL UG:	231.040,51	52.080,57	14.237,13	268.883,95
UNIDADE GESTORA: 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	0,00	218.404,51	217.431,36	973,15
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	5.929.121,67	18.804.410,86	18.886.022,78	5.847.509,75



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral				
111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	800,78	800,78	0,00
TOTAL UG:	5.929.121,67	19.023.616,15	19.104.254,92	5.848.482,90
UNIDADE GESTORA: 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	2.652.841,99	1.457.215,04	657.517,56	3.452.539,47
TOTAL UG:	2.652.841,99	1.457.215,04	657.517,56	3.452.539,47
UNIDADE GESTORA: 670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	1.272,44	1.957.207,11	1.940.849,34	17.630,21
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	32.101,94	32.101,94	0,00
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.982,94	969,26	0,00	13.952,20
TOTAL UG:	14.255,38	1.990.278,31	1.972.951,28	31.582,41
UNIDADE GESTORA: 670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	21.802,92	9.165.970,24	9.148.839,25	38.933,91
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	97.678,29	68.967,51	59.685,96	106.959,84
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.023.667,69	45.079.717,16	39.096.171,58	31.007.213,27
111115002 - =POUPANÇA	20.326,60	1.313,55	0,00	21.640,15
TOTAL UG:	25.163.475,50	54.315.968,46	48.304.696,79	31.174.747,17
UNIDADE GESTORA: 670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.341.307,16	4.772.813,18	663.143,51	7.450.976,83
TOTAL UG:	3.341.307,16	4.772.813,18	663.143,51	7.450.976,83
UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	16.206.771,52	365.830.354,48	369.123.364,68	12.913.761,32
111119901 - = OB A COMPENSAR	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
TOTAL UG:	16.206.771,52	368.730.354,48	372.023.364,68	12.913.761,32



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 70901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	28.302.367,28	59.926.123,48	34.783.242,26	53.445.248,50
TOTAL UG:	28.302.367,28	59.926.123,48	34.783.242,26	53.445.248,50

UNIDADE GESTORA: 70902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	267,00	0,00	0,00	267,00
TOTAL UG:	267,00	0,00	0,00	267,00

UNIDADE GESTORA: 900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR

CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
111110200 - =CONTA UNICA	154.418.174,22	11.586.235.951,21	11.721.337.885,67	19.316.239,76
111110602 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	10.193.137,60	10.193.137,60	0,00
111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A	30.418.879,73	13.092.659.586,33	13.076.081.626,84	46.996.839,22
111111903 - = BRADESCO S/A	0,00	22.446,96	6.147,61	16.299,35
111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.967,46	107.270.229,93	107.288.133,48	31.063,91
111111918 - =HSBC BANK BRASIL	14.670,04	1.089,34	15.759,38	0,00
111111923 - =BANCO SANTANDER	0,00	1.770,64	0,00	1.770,64
111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.056.597,42	6.056.597,42	0,00
111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES	0,00	775.065.493,35	764.516.821,86	10.548.671,49
111113099 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES	2.233.018,06	8.682.332.795,63	8.684.565.813,69	0,00
TOTAL UG:	187.133.709,51	34.259.839.098,41	34.370.061.923,55	76.910.884,37
TOTAL GERAL:	1.924.448.432,80	52.127.224.997,92	52.252.255.395,45	1.799.418.035,27



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA						
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199498	0,00	4.271.994,82	3.890.820,07	381.174,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	123625	2.679.904,58	222.105,41	2.902.009,99	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.679.904,58	4.494.100,23	6.792.830,06	381.174,75
CONTA CONTÁBIL: 11111903 - = BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	57541	988,38	21.455.209,52	21.456.196,90	1,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	721395	0,00	57.132.705,18	52.374.121,48	4.758.583,70
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			988,38	78.587.914,70	73.830.318,38	4.758.584,70
CONTA CONTÁBIL: 11111918 - =HSBC BANK BRASIL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
399 - H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	16870 - AG. URB. CEAP	0023043333	200,60	0,00	200,60	0,00
399 - H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	16870 - AG. URB. CEAP	3546470	0,00	143.438.035,98	143.438.035,98	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			200,60	143.438.035,98	143.438.236,58	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111923 - =BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	130004899	14.389,68	214.601.325,56	214.044.427,47	571.287,77
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	290000777	0,00	5.365.107,76	5.364.556,48	551,28
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.389,68	219.966.433,32	219.408.983,95	571.839,05
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	123625	0,00	2.765.201,56	2.765.201,56	0,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	57541	0,00	39.398.439,02	39.318.748,22	79.690,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	42.163.640,58	42.083.949,78	79.690,80
TOTAL UG:			2.695.483,24	488.650.124,81	485.554.318,75	5.791.289,30
UNIDADE GESTORA: 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	27.675,51	591.137.623,55	590.741.225,65	424.073,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			27.675,51	591.137.623,55	590.741.225,65	424.073,41
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119433X	9.233,57	7.777,16	5.677,67	11.333,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000649	0,00	1.135.074,85	1.132.335,43	2.739,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.233,57	1.142.852,01	1.138.013,10	14.072,48
TOTAL UG:			36.909,08	592.280.475,56	591.879.238,75	438.145,89
UNIDADE GESTORA: 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	75.424,49	46.635.579,30	45.856.117,10	854.886,69
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			75.424,49	46.635.579,30	45.856.117,10	854.886,69
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119092X	1.943.858,06	13.340.131,31	15.283.989,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000541	58,10	987.033,57	987.091,67	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.943.916,16	14.327.164,88	16.271.081,04	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6000002684	0,75	6.205.143,47	6.205.143,47	0,75
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,75	6.205.143,47	6.205.143,47	0,75
TOTAL UG:			2.019.341,40	67.167.887,65	68.332.341,61	854.887,44
UNIDADE GESTORA: 110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	5.055.224,11	28.776.697,94	30.533.363,87	3.298.558,18
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.055.224,11	28.776.697,94	30.533.363,87	3.298.558,18
TOTAL UG:			5.055.224,11	28.776.697,94	30.533.363,87	3.298.558,18
UNIDADE GESTORA: 130202 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	831,29	831,29	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	831,29	831,29	0,00
TOTAL UG:			0,00	831,29	831,29	0,00
UNIDADE GESTORA: 130205 - EMPRESA SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS(EM LIQUIDAÇÃO)						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	300.403,26	300.403,41	324.923,25	275.883,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			300.403,26	300.403,41	324.923,25	275.883,42
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000258	0,05	0,00	0,05	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,05	0,00	0,05	0,00
TOTAL UG:			300.403,31	300.403,41	324.923,30	275.883,42
UNIDADE GESTORA: 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	38.597,08	279.030.450,06	278.173.718,57	895.328,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			38.597,08	279.030.450,06	278.173.718,57	895.328,57
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000630	0,00	39.897.919,22	39.897.919,22	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:	0,00	39.897.919,22	39.897.919,22	0,00
TOTAL UG:	38.597,08	318.928.369,28	318.071.637,79	895.328,57

UNIDADE GESTORA: 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	16.992.010,08	2.915.063,85	4.202.237,69	15.704.836,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.992.010,08	2.915.063,85	4.202.237,69	15.704.836,24

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198114	194.484,15	1.668.747,66	8.305,98	1.854.925,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198122	17.798,79	93.016,31	7.702,37	103.112,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198130	2.537.421,69	11.041.149,93	83.657,10	13.494.914,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198424	3.810,55	99.254,47	0,00	103.065,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199137	0,00	1.038.967,27	1.038.967,27	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000436	0,00	235.423,60	235.423,60	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.753.515,18	14.176.559,24	1.374.056,32	15.556.018,10
TOTAL UG:			19.745.525,26	17.091.623,09	5.576.294,01	31.260.854,34

UNIDADE GESTORA: 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	4.785.367,09	176.143.774,48	162.087.854,88	18.841.286,69
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.785.367,09	176.143.774,48	162.087.854,88	18.841.286,69

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167804	19.564,10	2.015,63	156,62	21.423,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169394	43.760,02	9.377,02	4.250,23	48.886,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180819	151.625,58	4.453,70	124.950,77	31.128,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184954	32.636,85	3.101,20	0,00	35.738,05



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188593	948.412,30	105.210,93	15.091,28	1.038.531,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194151	299.947,16	28.501,46	0,00	328.448,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194305	126.757,74	2.045,69	119.602,50	9.200,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194631	3.683,33	93.962.479,81	93.766.668,52	199.494,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194933	1.300,75	1.775,82	0,00	3.076,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198505	0,00	46.710.695,32	46.705.225,26	5.470,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	277,41	277,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57630	3,69	0,00	0,00	3,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000088	14.648,99	56.801.008,01	56.815.657,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.642.340,51	197.630.942,00	197.551.879,59	1.721.402,92

CONTA CONTÁBIL: 111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180819	0,00	211,35	211,35	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194305	0,00	62,47	62,47	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	273,82	273,82	0,00
TOTAL UG:			6.427.707,60	373.774.990,30	359.640.008,29	20.562.689,61

UNIDADE GESTORA: 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.439.117,16	439.053.402,64	440.380.486,24	112.033,56
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.439.117,16	439.053.402,64	440.380.486,24	112.033,56

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150073	3.869,13	367,65	0,00	4.236,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162101	49.783,07	131.548.477,40	131.414.120,69	184.139,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116256X	200.102.664,62	133.474.432,82	213.252.099,97	120.324.997,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178342	3.769,00	20.181,83	7.080,04	16.870,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189425	3.202,03	239,36	20,49	3.420,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191411	60.934,18	6.280,51	490,45	66.724,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191888	27.049,13	81.542,70	38.340,54	70.251,29



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	426253	9.090.090,21	14.028.638,94	12.256.098,84	10.862.630,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	55794	0,00	1.034,67	1.034,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580406	66.497,40	11.014,18	76.183,00	1.328,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580414	29.265.354,89	210.281.330,09	151.606.192,04	87.940.492,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58130	2.971.747,33	14.476.546,16	9.227.961,27	8.220.332,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58424	1.158.244,67	353.296,22	683.360,21	828.180,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000487	844.611,30	42.326.306,72	43.029.153,88	141.764,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62707	12.087,72	1.148,59	0,00	13.236,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6291X	107.527,26	11.204,10	986,69	117.744,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63312	466,12	44,29	0,00	510,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63568	175.040,85	76.510,66	97.345,29	154.206,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63746	172.600,03	24.552,72	140.966,60	56.186,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63932	29.748,77	2.826,78	0,00	32.575,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63940	42.763,55	4.063,46	0,00	46.827,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63959	7.306,39	694,27	0,00	8.000,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63967	32.064,51	3.756,57	0,00	35.821,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63975	17.480,54	1.661,02	0,00	19.141,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63983	1.886,71	179,28	0,00	2.065,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63991	29.748,77	3.075,26	248,48	32.575,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64017	38.000,07	4.451,97	0,00	42.452,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64238	965.902,83	110.214,54	0,00	1.076.117,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64335	28.068,85	3.066,42	399,28	30.735,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64343	27.420,48	2.605,53	0,00	30.026,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64351	26.850,36	2.551,37	0,00	29.401,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64394	406.317,14	966.622,10	824.889,68	548.049,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64572	36.058,91	3.426,37	0,00	39.485,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64629	26.255,70	2.494,86	0,00	28.750,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64637	26.255,70	2.494,86	0,00	28.750,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65447	170.655,22	19.430,15	5.120,74	184.964,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65463	2.172.196,07	181.793,59	0,00	2.353.989,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65471	229.113,69	20.981,40	1.646,61	248.448,48



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65528	923.809,67	47.811,28	901.268,55	70.352,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65587	549.807,74	16.537,05	566.344,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65595	563.936,71	53.586,17	0,00	617.522,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65692	67.562,44	2.959,86	47.028,00	23.494,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65722	220.663,54	23.260,04	4.648,05	239.275,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65749	272.441,24	22.952,35	0,00	295.393,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65757	1.951.699,54	201.162,38	15.708,77	2.137.153,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66060	258.640,83	184.993,09	427.363,92	16.270,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66125	0,00	201.549,15	0,00	201.549,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66176	0,00	125.084,81	3.000,00	122.084,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66303	0,00	4.794,69	4.794,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67091	0,00	419.037,42	0,00	419.037,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67156	0,00	240.164,80	0,00	240.164,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	717657	882.119,17	1.821.657,95	1.416.816,82	1.286.960,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	883379	11.198,64	1.349,71	102,19	12.446,16
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			254.131.512,72	551.426.440,16	566.050.815,24	239.507.137,64
TOTAL UG:			255.570.629,88	990.479.842,80	1.006.431.301,48	239.619.171,20

UNIDADE GESTORA: 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.403.068,91	768.396.690,42	756.790.322,63	14.009.436,70
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.403.068,91	768.396.690,42	756.790.322,63	14.009.436,70

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1160532	66.170,24	9.765.502,00	8.996.976,20	834.696,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176501	122.636,54	11.653,12	0,00	134.289,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192272	3.794,31	14.969,54	11.772,37	6.991,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192833	4.507,69	501,39	73,06	4.936,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198610	0,00	27.670,54	27.670,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5580218	2,79	1.520.161,65	1.520.126,88	37,56



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5609X	4.453.840,02	57.607.012,02	56.432.664,00	5.628.188,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57460	9.123,86	4.212,73	0,00	13.336,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5805X	396.292,73	37.656,37	0,00	433.949,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58300	27.347.276,87	953.455.462,66	912.449.403,98	68.353.335,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58343	49.128,62	9.233,44	57.982,88	379,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000029	95.142,56	44.020.758,19	44.109.751,18	6.149,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60402	4.791.867,61	19.360.969,31	18.671.790,35	5.481.046,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60437	219.884,81	20.893,81	0,00	240.778,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6081X	108.395,10	463.105,50	571.500,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60879	989.506,88	89.579,12	279.365,98	799.720,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60887	1.738.968,49	159.467,36	139.261,96	1.759.173,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60895	1.383.985,13	131.508,48	0,00	1.515.493,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60909	285.607,46	1.133,79	286.741,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60933	413.916,78	39.331,04	0,00	453.247,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60941	224.504,51	13.440,55	237.945,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62464	1.017.232,96	96.659,11	0,00	1.113.892,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62766	330.836,74	31.436,64	0,00	362.273,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62790	54.928,77	984,75	55.913,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62839	556.189,56	52.850,03	0,00	609.039,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62987	743.613,86	70.659,38	0,00	814.273,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63010	0,00	2.242,88	2.242,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63371	2.307,65	85.272,91	44.283,60	43.296,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63460	679.131,88	67.531,36	720.900,00	25.763,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63479	17.353.665,22	9.384.965,75	8.869.053,16	17.869.577,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63541	1.807.754,89	265.313,96	625.134,11	1.447.934,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6405X	51.347,51	4.279,00	55.455,97	170,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64068	156.241,39	1.048.901,11	830.489,25	374.653,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64513	85.648,29	210.014,71	242.718,98	52.944,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64947	141.723,19	513.407,91	472.140,00	182.991,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64955	156.140,23	451.241,49	575.458,35	31.923,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65013	2.222.008,02	211.138,76	0,00	2.433.146,78



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65226	37.063,83	3.521,87	0,00	40.585,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65234	776.251,18	73.579,30	14.250,00	835.580,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65242	462.583,57	5.466.025,29	4.059.035,01	1.869.573,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6534X	77.382,26	7.101,79	23.435,40	61.048,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65609	0,00	62,96	62,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6579X	434.784,55	1.503.794,35	1.937.415,00	1.163,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65889	24.662,39	7.314.209,03	3.948.176,14	3.390.695,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66508	3.931,89	666.485,63	670.417,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67113	0,00	15.423,96	9.565,80	5.858,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6727X	0,00	413.448,15	198.916,60	214.531,55
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			69.879.982,83	1.114.714.774,69	1.067.148.090,54	117.446.666,98
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060231	15.297,99	1.270,89	0,00	16.568,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470400	249.747,47	50.196,73	217.795,05	82.149,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			265.045,46	51.467,62	217.795,05	98.718,03
TOTAL UG:			72.548.097,20	1.883.162.932,73	1.824.156.208,22	131.554.821,71
UNIDADE GESTORA: 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	97.813,93	168.734.468,75	168.734.468,75	97.813,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			97.813,93	168.734.468,75	168.734.468,75	97.813,93
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165100	209.755,51	171.663.871,86	165.904.580,55	5.969.046,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	117522X	40.083,04	2.928,73	29.570,02	13.441,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176366	48.275,42	4.587,21	0,00	52.862,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178008	179.102,45	74.138,79	247.575,43	5.665,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178792	6.285,37	14.842,31	0,00	21.127,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186965	1.645,32	165,96	9,62	1.801,66



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189719	51.843,33	237.864,17	52.924,40	236.783,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190970	2.743,13	201.103,28	201.596,66	2.249,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191934	5.047,43	1.035,57	6.083,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192671	10.065,80	31.622,34	40.737,12	951,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192698	51.114,53	4.856,98	0,00	55.971,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193058	13.584,64	68,85	13.653,49	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193228	74.150,43	78.793,92	33.433,22	119.511,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193309	110.828,87	185.241,84	133.731,86	162.338,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194321	8.061,34	151.450,10	158.804,12	707,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194747	81.180,55	9.893,92	32.888,31	58.186,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197843	132,62	12,60	0,00	145,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198653	0,00	12.161,43	0,00	12.161,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119867X	0,00	62.981,20	3.074,66	59.906,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199102	0,00	7.376,43	7.376,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199110	0,00	80.610,29	42.004,18	38.606,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58912	16.349,45	1.835,58	282,03	17.903,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59315	10.112,63	960,92	0,00	11.073,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000045	0,00	2.835.406,04	2.835.406,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63908	84.209,73	107,72	84.317,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64149	1.629.458,36	107.947,10	1.737.405,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6422X	56.171,15	2.109,15	58.280,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64262	24.174,47	78.350,01	25.000,00	77.524,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64483	115.508,33	20.346,35	110.029,22	25.825,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64890	188.696,29	0,00	188.696,29	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65307	275.833,41	26.210,13	0,00	302.043,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65315	0,00	1.302.952,98	613.970,28	688.982,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65676	1.275.299,97	103.135,81	423.917,90	954.517,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65706	2.569.799,02	231.512,35	1.030.090,70	1.771.220,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65803	0,00	31.578,94	15.789,47	15.789,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65811	526.655,30	54.117,12	4.073,49	576.698,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65897	41.402,38	91.062,53	132.464,91	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66311	117.467,69	135.095,08	128.498,19	124.064,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66605	0,00	5.781.941,88	3.461.804,13	2.320.137,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66613	0,00	1.813.798,12	828.653,30	985.144,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6713X	0,00	209.833,15	1.985,60	207.847,55
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.825.037,96	185.653.908,74	178.588.707,83	14.890.238,87
CONTA CONTÁBIL: 111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6422X	0,00	783,00	783,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	783,00	783,00	0,00
TOTAL UG:			7.922.851,89	354.389.160,49	347.323.959,58	14.988.052,80
UNIDADE GESTORA: 30101 - TRIBUNAL DE CONTAS						
CONTA CONTÁBIL: 111110100 - =CAIXA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			1.973,35	15.297,34	17.218,00	52,69
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.973,35	15.297,34	17.218,00	52,69
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168010	1.705.671,85	202.407.872,80	200.040.358,45	4.073.186,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197924	27.775,42	683.545,52	710.591,60	729,34
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.733.447,27	203.091.418,32	200.750.950,05	4.073.915,54
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE	000117	72.717,76	109.144.214,14	101.409.161,13	7.807.770,77
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			72.717,76	109.144.214,14	101.409.161,13	7.807.770,77
CONTA CONTÁBIL: 111111923 - =BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	430000018	63.178,68	24.547,71	87.327,90	398,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			63.178,68	24.547,71	87.327,90	398,49



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	1.871.317,06	312.275.477,51	302.264.657,08	11.882.137,49
------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

UNIDADE GESTORA: 30901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116186	1.510.610,89	491.010,88	2.001.621,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161865	0,00	2.271.478,43	1.787.614,88	483.863,55
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.510.610,89	2.762.489,31	3.789.236,65	483.863,55

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE		1.868.823,38	27.260,44	1.894.801,90	1.281,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.868.823,38	27.260,44	1.894.801,90	1.281,92
TOTAL UG:			3.379.434,27	2.789.749,75	5.684.038,55	485.145,47

UNIDADE GESTORA: 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	188.502,36	1.143.010.780,45	1.092.802.263,78	50.397.019,03
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			188.502,36	1.143.010.780,45	1.092.802.263,78	50.397.019,03

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162500	17.378,94	9.960,63	25.192,20	2.147,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165607	18.099,21	119.189,79	118.531,36	18.757,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1166646	0,61	310,87	310,87	0,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167200	44.591,30	4.560,58	323,44	48.828,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167847	14.448,22	14.801,41	11.190,40	18.059,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175130	1.879,73	192,26	13,64	2.058,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179675	66.952,22	151.234,71	153.178,35	65.008,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118346X	4.657.636,88	1.544.444,02	2.038.553,75	4.163.527,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191977	726,80	73.177,14	60.981,95	12.921,99



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119397X	86,58	0,00	0,00	86,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194038	2.297.378,18	2.544.151,49	3.058.907,49	1.782.622,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119416X	152.385,38	173.430,20	160.685,30	165.130,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194585	31,52	0,00	0,00	31,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195069	166.689,08	200.319,20	306.920,86	60.087,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119612X	0,00	13.011,28	5.519,94	7.491,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119626X	33.587,38	15.888,10	25.420,09	24.055,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196782	0,00	100.045,36	34.077,38	65.967,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197053	209.358,61	6.870,38	216.228,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197592	2,14	0,00	0,00	2,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197738	29.387,54	255.337,33	284.650,59	74,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197851	102.647,66	230.199,34	205.811,68	127.035,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198173	1.093.187,54	9.055.960,58	4.460.246,48	5.688.901,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000096	73.214,70	42.472.404,53	42.545.619,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62413	0,00	23.122,64	23.112,70	9,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62944	165.185,64	14.919,49	1.222,17	178.882,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64270	14.763.091,59	1.402.812,63	0,00	16.165.904,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64319	38.595,63	75.084,19	113.679,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6498X	31.437,32	2.858,68	34.296,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64998	720.432,53	726.548,70	1.446.981,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65153	58.904,36	6.088,44	491,25	64.501,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65188	73.166,72	1.328,83	74.495,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65714	485.143,72	294.636,70	773.339,07	6.441,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66087	0,00	849.807,32	0,00	849.807,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66281	47.047,39	4.204,49	25.573,97	25.677,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66494	0,00	78.556,94	78.556,94	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			25.362.675,12	60.465.458,25	56.284.112,69	29.544.020,68
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010369	1.789.361,85	8.767.704,16	8.753.292,01	1.803.774,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610164	500.496,76	69.170,03	349.589,95	220.076,84



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470060	754.533,68	754.646,30	1.509.179,98	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470418	3.568.847,33	379.746,98	0,00	3.948.594,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470426	3.578.383,12	5.637.708,06	4.763.586,39	4.452.504,79
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.191.622,74	15.608.975,53	15.375.648,33	10.424.949,94
TOTAL UG:			35.742.800,22	1.219.085.214,23	1.164.462.024,80	90.365.989,65

UNIDADE GESTORA: 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	13.289.128,66	502.415.648,66	502.678.851,34	13.025.925,98
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.289.128,66	502.415.648,66	502.678.851,34	13.025.925,98
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177753	12.193,69	6.309,10	0,00	18.502,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186183	2.002.090,14	1.742.921,97	3.619.612,94	125.399,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186191	1.325.946,17	1.261.025,51	2.410.706,95	176.264,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	23973	12.378,23	1.277,43	101,23	13.554,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000142	358,45	479.610.561,27	479.581.534,70	29.385,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73423	1.978.447,52	443.629.957,95	444.594.238,65	1.014.166,82
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.331.414,20	926.252.053,23	930.206.194,47	1.377.272,96
TOTAL UG:			18.620.542,86	1.428.667.701,89	1.432.885.045,81	14.403.198,94

UNIDADE GESTORA: 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	18.942,02	248.601.087,55	246.574.779,09	2.045.250,48
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			18.942,02	248.601.087,55	246.574.779,09	2.045.250,48
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194275	398,01	41,14	3,32	435,83



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194291	113,28	10,77	0,00	124,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196391	885,69	84,16	0,00	969,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198696	0,00	6.875,00	5.898,75	976,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000347	611,50	767.586,62	768.198,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62812	5.310,80	979,98	518,88	5.771,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63851	80.200,17	6.644,04	448,50	86.395,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64009	91.745,39	11.475,54	22.736,80	80.484,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65935	1.042.430,54	126.186,57	205.106,56	963.510,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66532	0,00	2.107.309,70	15.250,10	2.092.059,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66559	0,00	19.563,58	0,00	19.563,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.221.695,38	3.046.757,10	1.018.161,03	3.250.291,45
TOTAL UG:			1.240.637,40	251.647.844,65	247.592.940,12	5.295.541,93

UNIDADE GESTORA: 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	6.562.463,63	79.695.413,83	85.771.232,66	486.644,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.562.463,63	79.695.413,83	85.771.232,66	486.644,80

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183907	749.439,24	3.862.975,60	3.818.210,50	794.204,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185527	2.427.587,56	583.403,35	64.294,70	2.946.696,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187139	1.825.257,67	813.715,30	274.536,43	2.364.436,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187198	10.112,63	1.792,87	159,88	11.745,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187821	105.479,34	66.922,50	43.426,36	128.975,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118783X	42.812,59	8.349,85	680,34	50.482,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187848	268.990,13	97.290,96	3.365,49	362.915,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187856	405.549,96	149.238,47	3.937,02	550.851,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187864	176.318,50	85.787,21	3.656,70	258.449,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187872	187.284,88	107.681,93	41.627,06	253.339,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187880	328.604,25	96.897,55	7.346,02	418.155,78



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187899	149.000,07	37.292,13	40.000,75	146.291,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187902	1.159.123,90	304.699,59	321.243,90	1.142.579,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187910	161.605,29	98.362,91	4.619,70	255.348,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187929	220.705,89	128.179,48	99.313,29	249.572,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187937	112.644,16	34.428,37	20.355,03	126.717,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187945	138.604,03	55.770,01	78.749,84	115.624,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187953	237.899,44	71.924,12	77.587,24	232.236,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187961	34.726,38	14.226,43	334,85	48.617,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118802X	131.262,81	43.038,46	38.954,39	135.346,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188038	47.261,89	16.231,46	19.500,00	43.993,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188399	197.533,22	79.566,32	0,00	277.099,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188739	82.044,34	28.395,49	19.500,00	90.939,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188747	125.954,44	41.174,71	0,00	167.129,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118962X	15.618,38	9.374,25	0,00	24.992,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189670	78.474,70	49.404,69	848,95	127.030,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189689	52.146,28	16.777,22	0,00	68.923,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190261	487.442,60	128.562,44	0,00	616.005,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119027X	53.155,50	21.489,24	1.126,95	73.517,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191209	38.659,91	13.863,89	354,86	52.168,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191497	131.508,30	30.991,12	39.848,25	122.651,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191500	73.330,94	15.979,20	0,00	89.310,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192019	62.189,20	26.011,90	0,00	88.201,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192477	258.104,62	85.222,07	99.847,16	243.479,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192930	36.486,55	8.747,89	19.500,00	25.734,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192949	70.645,90	50.216,47	38.000,00	82.862,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193201	6.565,27	3.858,24	0,00	10.423,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193554	152.277,55	48.344,63	40.370,17	160.252,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193589	95.151,29	22.176,85	19.500,00	97.828,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193597	14.219,29	10.512,43	0,00	24.731,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193872	168.948,73	50.585,50	100.225,39	119.308,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193880	30.520,01	15.603,58	0,00	46.123,59



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193899	15.110,84	9.993,88	109,40	24.995,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193902	1.437.780,03	816.392,19	767.254,61	1.486.917,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195298	0,00	8.091,46	3.688,35	4.403,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196375	3.159,91	5.633,32	0,00	8.793,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197193	3.962,92	24.392,65	0,00	28.355,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197207	6.428,71	28.168,05	0,00	34.596,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197215	277,98	1.082,34	0,00	1.360,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198203	4.360,41	30.255,68	0,00	34.616,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198211	5.934,60	18.937,78	0,00	24.872,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199528	0,00	11.765,13	0,00	11.765,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199536	0,00	720,35	0,00	720,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000495	96.573,50	1.118.668,72	1.215.242,22	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.724.836,53	9.509.168,23	7.327.315,80	14.906.688,96
TOTAL UG:			19.287.300,16	89.204.582,06	93.098.548,46	15.393.333,76

UNIDADE GESTORA: 310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	847,96	680.927,58	680.927,58	847,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			847,96	680.927,58	680.927,58	847,96
TOTAL UG:			847,96	680.927,58	680.927,58	847,96

UNIDADE GESTORA: 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198548	0,00	45.963.435,26	59.360,48	45.904.074,78
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	45.963.435,26	59.360,48	45.904.074,78
TOTAL UG:			0,00	45.963.435,26	59.360,48	45.904.074,78

UNIDADE GESTORA: 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS						
---	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	940003	63.675,25	162.193.578,71	161.077.803,97	1.179.449,99
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			63.675,25	162.193.578,71	161.077.803,97	1.179.449,99
TOTAL UG:			63.675,25	162.193.578,71	161.077.803,97	1.179.449,99

UNIDADE GESTORA: 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167782	12.286.197,25	18.938.128,41	14.225.651,61	16.998.674,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118590X	14.529,57	14.336,67	28.866,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196464	292.683,59	382.561,45	133.418,15	541.826,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.593.410,41	19.335.026,53	14.387.936,00	17.540.500,94
TOTAL UG:			12.593.410,41	19.335.026,53	14.387.936,00	17.540.500,94

UNIDADE GESTORA: 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	96.111.232,45	96.111.232,45	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	96.111.232,45	96.111.232,45	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1170023	0,00	153.286.051,89	153.286.051,89	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	360007	0,00	68.993.761,06	68.993.761,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	380008	0,00	61.793.235,15	61.793.235,15	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000509	0,00	174.735,56	174.735,56	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	284.247.783,66	284.247.783,66	0,00
TOTAL UG:			0,00	380.359.016,11	380.359.016,11	0,00

UNIDADE GESTORA: 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO						
--	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	377.441.176,62	377.441.176,62	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	377.441.176,62	377.441.176,62	0,00
TOTAL UG:			0,00	377.441.176,62	377.441.176,62	0,00

UNIDADE GESTORA: 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	446.669,09	109.402.150,38	109.349.604,17	499.215,30
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			446.669,09	109.402.150,38	109.349.604,17	499.215,30

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187325	0,00	17.578,28	17.578,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197231	40,84	14.136,70	13.722,30	455,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197401	41.784,14	23.669,55	33.867,99	31.585,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119741X	809,69	162.531,00	161.911,13	1.429,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197428	90.728,54	445.772,68	369.011,34	167.489,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197452	33.009,76	3.211.891,45	3.084.436,16	160.465,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197797	415.102,21	2.592.076,33	2.770.221,65	236.956,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197800	2.184,25	207,55	0,00	2.391,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198033	3.991,00	0,00	3.991,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198041	0,00	66.961,37	58.870,00	8.091,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198963	0,00	68.666,54	59.903,00	8.763,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199579	0,00	3.811.234,18	3.757.653,48	53.580,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000959	10,92	960.868,08	960.879,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66478	0,00	441.993,65	246.797,67	195.195,98
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			587.661,35	11.817.587,36	11.538.843,00	866.405,71
TOTAL UG:			1.034.330,44	121.219.737,74	120.888.447,17	1.365.621,01

UNIDADE GESTORA: 490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA						
--	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	349.605,07	10.712.343,33	10.701.081,86	360.866,54
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			349.605,07	10.712.343,33	10.701.081,86	360.866,54
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000053	0,00	284.541,58	284.541,58	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	284.541,58	284.541,58	0,00
TOTAL UG:			349.605,07	10.996.884,91	10.985.623,44	360.866,54
UNIDADE GESTORA: 490901 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191608	1.329,42	298,79	0,00	1.628,21
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.329,42	298,79	0,00	1.628,21
TOTAL UG:			1.329,42	298,79	0,00	1.628,21
UNIDADE GESTORA: 50101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	875,47	875,47	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	875,47	875,47	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1012584	363.128,43	56.833,07	59.666,47	360.295,03
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			363.128,43	56.833,07	59.666,47	360.295,03
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	520013P	5.348.663,02	32.567.505,07	33.752.000,00	4.164.168,09
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5300002	49.527.894,16	632.081.902,36	659.510.971,09	22.098.825,43



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:							54.876.557,18	664.649.407,43	693.262.971,09	26.262.993,52
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL			
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13102 - AG. TRIB. JUSTICA	0600000016	244.030,66	20.659,27	0,00	264.689,93			
TOTAL CONTA CONTÁBIL:							244.030,66	20.659,27	0,00	264.689,93
TOTAL UG:							55.483.716,27	664.727.775,24	693.323.513,03	26.887.978,48
UNIDADE GESTORA: 50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS										
CONTA CONTÁBIL: 111110601 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS										
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL			
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	0,00	10.744.633,37	10.744.633,37	0,00			
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	0,00	2.186.167,04	2.186.167,04	0,00			
TOTAL CONTA CONTÁBIL:							0,00	12.930.800,41	12.930.800,41	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A										
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	56219	3.148.802,18	87.567.373,73	89.259.000,68	1.457.175,23			
001 - BANCO DO BRASIL S/A			356219	0,00	1.050,95	1.050,95	0,00			
TOTAL CONTA CONTÁBIL:							3.148.802,18	87.568.424,68	89.260.051,63	1.457.175,23
CONTA CONTÁBIL: 11111903 - = BRADESCO S/A										
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	56219	0,00	17,15	17,15	0,00			
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO		00736 - AG. CENTRO	5100003	8.692.411,98	36.111.482,41	34.484.514,63	10.319.379,76			
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO		00736 - AG. CENTRO	5200008	97.290.074,02	120.610.389,43	129.708.386,60	88.192.076,85			
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO		00736 - AG. CENTRO	5201055	4.287.261,44	5.473.159,65	4.787.537,73	4.972.883,36			
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO		00736 - AG. CENTRO	5201098	459.406,69	29.226.554,31	29.058.334,26	627.626,74			
TOTAL CONTA CONTÁBIL:							110.729.154,13	191.421.602,95	198.038.790,37	104.111.966,71
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL			
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	1.069.972,33	53.953.346,16	54.314.060,84	709.257,65			
TOTAL CONTA CONTÁBIL:							1.069.972,33	53.953.346,16	54.314.060,84	709.257,65



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	114.947.928,64	345.874.174,20	354.543.703,25	106.278.399,59
------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

UNIDADE GESTORA: 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	63.325,32	30.369.939,47	27.740.755,41	2.692.509,38
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			63.325,32	30.369.939,47	27.740.755,41	2.692.509,38

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183761	2.837,76	0,00	2.837,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186477	433,96	0,00	433,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187325	11.213,88	22.427,76	33.641,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197665	4.402,71	14.346,69	9.056,00	9.693,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000452	27.947,05	1.429.098,52	1.457.045,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63878	215.448,23	209.980,29	425.428,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64688	6.253,41	12.506,82	12.506,82	6.253,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			268.537,00	1.688.360,08	1.940.950,27	15.946,81
TOTAL UG:			331.862,32	32.058.299,55	29.681.705,68	2.708.456,19

UNIDADE GESTORA: 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	697.982,72	8.403.225,07	8.582.627,42	518.580,37
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			697.982,72	8.403.225,07	8.582.627,42	518.580,37

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169947	8.349,01	40.461,13	29.084,67	19.725,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192280	238.152,35	892.907,71	987.644,07	143.415,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000746	11.690,27	7.599.489,95	7.554.209,27	56.970,95
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			258.191,63	8.532.858,79	8.570.938,01	220.112,41



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	956.174,35	16.936.083,86	17.153.565,43	738.692,78
------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

UNIDADE GESTORA: 510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	62.778,75	2.865.475,74	2.473.892,19	454.362,30
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			62.778,75	2.865.475,74	2.473.892,19	454.362,30

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186671	365.728,81	146.770,47	441.133,10	71.366,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198092	0,00	5.980,60	5.980,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000428	0,00	284.895,42	284.895,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	878952	843.148,32	2.771.682,10	2.643.345,79	971.484,63
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.208.877,13	3.209.328,59	3.375.354,91	1.042.850,81
TOTAL UG:			1.271.655,88	6.074.804,33	5.849.247,10	1.497.213,11

UNIDADE GESTORA: 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	62.874,03	16.484.227,94	16.529.803,99	17.297,98
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			62.874,03	16.484.227,94	16.529.803,99	17.297,98

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000711	45.262,35	967.658,84	1.012.921,19	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			45.262,35	967.658,84	1.012.921,19	0,00
TOTAL UG:			108.136,38	17.451.886,78	17.542.725,18	17.297,98

UNIDADE GESTORA: 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
-------	---------	-------	----------------	----------	--------	-------------



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.457.036,70	87.412.683,17	87.699.572,36	2.170.147,51
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.457.036,70	87.412.683,17	87.699.572,36	2.170.147,51
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000193	0,00	1.465.263,80	1.465.263,80	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.465.263,80	1.465.263,80	0,00
TOTAL UG:			2.457.036,70	88.877.946,97	89.164.836,16	2.170.147,51
UNIDADE GESTORA: 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	4.913.719,29	27.296.438,17	27.124.749,33	5.085.408,13
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.913.719,29	27.296.438,17	27.124.749,33	5.085.408,13
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189131	0,00	501,80	501,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000703	487.339,99	16.691.267,56	17.178.607,55	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			487.339,99	16.691.769,36	17.179.109,35	0,00
TOTAL UG:			5.401.059,28	43.988.207,53	44.303.858,68	5.085.408,13
UNIDADE GESTORA: 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	337,57	48.810.861,50	48.811.199,07	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			337,57	48.810.861,50	48.811.199,07	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111110602 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198351	0,00	63.071.029,01	63.071.029,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	1.001.075,38	1.001.075,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	950,32	12.503.142,76	12.504.093,08	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	0,00	11.724,00	11.724,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	3.259.400,15	3.259.400,15	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	27.453.195,72	27.453.195,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	3.671.603.976,70	3.671.603.976,70	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			950,32	3.778.903.543,72	3.778.904.494,04	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111110603 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	282.740.852,83	282.740.852,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	352.315,46	352.315,46	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	283.093.168,29	283.093.168,29	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111110604 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	37.786,15	3.091.784,20	3.129.570,35	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			37.786,15	3.091.784,20	3.129.570,35	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	277,41	277,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	116,68	116,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	2.394.113,18	2.394.113,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.394.507,27	2.394.507,27	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111113099 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			2.813.937,96	2.813.937,96	5.627.875,92	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.813.937,96	2.813.937,96	5.627.875,92	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115099 - =OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	2.435,07	248.094,25	237.205,19	13.324,13
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.435,07	248.094,25	237.205,19	13.324,13



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 114110901 - = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198351	62.717.647,89	353.381,12	63.071.029,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	126.152.376,90	185.262.602,93	57.011.896,72	254.403.083,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	6.741.249,47	6.387.835,79	353.413,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	59.151,04	21.836,67	710,42	80.277,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	9.805.523,73	9.562.204,18	243.319,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	343.105.985,95	227.396.868,96	561.173.031,54	9.329.823,37
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			532.035.161,78	429.581.462,88	697.206.707,66	264.409.917,00
TOTAL UG:			534.890.608,85	4.548.937.360,07	4.819.404.727,79	264.423.241,13
UNIDADE GESTORA: 550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194054	61.142,38	422.201,41	5.336,87	478.006,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			61.142,38	422.201,41	5.336,87	478.006,92
TOTAL UG:			61.142,38	422.201,41	5.336,87	478.006,92
UNIDADE GESTORA: 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	374,95	16.798.211,95	16.782.376,89	16.210,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			374,95	16.798.211,95	16.782.376,89	16.210,01
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1158848	6.415,91	536,96	0,00	6.952,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176153	10.520,74	999,70	0,00	11.520,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198432	0,00	1.221.529,86	1.221.529,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198521	0,00	531.694,57	531.694,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198785	0,00	41.103,77	41.103,77	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199021	0,00	60.352,98	60.352,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000304	0,00	36.606,03	18.366,81	18.239,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66214	0,00	761.427,96	761.427,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6632X	0,00	489.614,18	328.288,38	161.325,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66338	0,00	737.937,47	666.217,38	71.720,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66346	564.025,00	762.505,05	756.752,37	569.777,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66354	0,00	486.085,58	467.970,82	18.114,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66362	0,00	61.030,73	902,94	60.127,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	0,00	69.302,85	23.943,65	45.359,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66400	0,00	1.257.817,02	1.165.163,94	92.653,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66427	0,00	354.674,97	184.400,47	170.274,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66990	0,00	354.095,48	354.095,48	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			580.961,65	7.227.315,16	6.582.211,38	1.226.065,43
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198432	123,48	3.633,15	0,00	3.756,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198521	0,00	968,02	0,00	968,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198785	0,00	62,65	0,00	62,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199021	0,00	226,92	0,00	226,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6632X	0,00	62.802,58	0,00	62.802,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66338	0,00	126.243,34	13.809,32	112.434,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66346	72.768,80	37.255,63	0,00	110.024,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66354	94.895,27	18.391,20	0,00	113.286,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66362	0,00	1.812,19	0,00	1.812,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	0,00	24.976,14	0,00	24.976,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66400	0,00	92.464,26	37.452,82	55.011,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66427	0,00	27.867,38	1.389,75	26.477,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66990	0,00	83.941,12	0,00	83.941,12
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			167.787,55	480.644,58	52.651,89	595.780,24
TOTAL UG:			749.124,15	24.506.171,69	23.417.240,16	1.838.055,68



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.535.629,98	113.545.202,20	114.082.353,68	2.998.478,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.535.629,98	113.545.202,20	114.082.353,68	2.998.478,50
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116144X	0,00	367.991,68	367.991,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161709	8.510.068,40	1.976.556,84	0,00	10.486.625,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116533X	0,00	983.569,34	983.569,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	9.550.136,21	42.085.437,65	14.672.847,80	36.962.726,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182048	4.120.463,97	2.303.136,01	690.242,69	5.733.357,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	0,00	1.015,05	1.015,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182951	568.215,04	0,00	0,00	568.215,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184571	164.248,97	0,00	0,00	164.248,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185861	2.197.264,15	6.260,31	1.428.655,36	774.869,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	28.415,68	547,08	547,08	28.415,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187503	2.919.316,78	0,00	0,00	2.919.316,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189158	1.151.946,89	1.151.946,89	2.300.177,41	3.716,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189263	0,00	522.337,07	522.337,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	350.747,60	3.802.593,92	4.013.264,77	140.076,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189867	3.770.873,12	1.150.445,12	4.921.318,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190199	61.767,32	117.108,65	117.108,65	61.767,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	2.487.520,87	4.078.166,16	6.565.687,03	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190695	1.345.630,74	10.564,92	218.148,09	1.138.047,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190849	3.567.938,33	277.733,92	3.313.372,07	532.300,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192183	45.876,09	0,00	0,00	45.876,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193074	0,00	1.321.553,11	1.319.005,44	2.547,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119321X	23.360,58	0,00	8.307,50	15.053,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193708	939.316,35	275.637,77	523.511,94	691.442,18



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	993.783,91	16,00	0,00	993.799,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	4.039.370,49	27.391,29	259.007,78	3.807.754,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	222.295,14	4.536.060,23	4.758.355,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	93.393,36	3.567.324,67	3.567.324,67	93.393,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195301	0,00	135.112,56	135.112,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195433	0,00	18.774,46	18.774,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	0,00	793.856,05	793.856,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199013	0,00	1.828,52	1.828,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	0,00	37.110,09	37.110,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	18.369.384,31	473.444.360,92	485.670.520,43	6.143.224,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5034604	0,00	535,57	535,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58920	1.113.720,23	513.960,34	1.627.680,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59021	323.077,25	2.348.589,00	2.671.666,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59072	395.837,12	0,00	0,00	395.837,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59099	278.786,56	0,00	185.621,82	93.164,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59129	156.204,25	1.022.994,27	367.039,76	812.158,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59587	60.980,12	525.000,00	278.915,82	307.064,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59722	1.004,12	929.801,50	445.225,70	485.579,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59803	317.069,04	0,00	218.399,16	98.669,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59978	30.780,08	38.117,73	68.897,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000320	10.017,00	34.482.972,84	34.490.877,74	2.112,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60062	421.066,02	1.155,26	250.865,86	171.355,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60070	29.515,92	64.749,79	94.265,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60275	85.146,67	137.853,18	222.999,85	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61271	433.056,91	0,00	59.766,41	373.290,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61298	417.723,62	900.000,00	277.386,21	1.040.337,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61360	275.081,10	350.652,78	380.931,10	244.802,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63185	770.865,82	1.420.036,20	908.927,72	1.281.974,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63215	483.996,40	1.358.508,76	1.502.274,39	340.230,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63231	873.881,00	1.336.701,59	1.353.714,98	856.867,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6324X	436.043,60	0,00	0,00	436.043,60



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63274	165.397,23	120.471,60	285.868,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63282	1.329.502,52	150.887,94	1.158.108,39	322.282,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63436	2.065.683,22	1.387.099,94	3.452.783,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6372X	657.502,33	634.967,06	684.642,79	607.826,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64459	0,00	451.418,51	451.418,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64521	919.792,14	224.264,44	786.562,21	357.494,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66583	0,00	219.074,15	219.074,15	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67040	0,00	26.213,19	0,00	26.213,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67202	0,00	2.429.012,59	0,00	2.429.012,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67210	0,00	1.980.372,88	0,00	1.980.372,88

TOTAL CONTA CONTÁBIL:			77.573.064,57	596.049.847,39	589.653.447,61	83.969.464,35
------------------------------	--	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182048	0,00	9.395,50	9.395,50	0,00

TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	9.395,50	9.395,50	0,00
------------------------------	--	--	-------------	-----------------	-----------------	-------------

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010121	124.100,80	27.903,71	152.004,51	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010130	9.101,85	4.180.136,32	703.600,51	3.485.637,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010792	0,00	3.778.417,69	1.359.950,77	2.418.466,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010806	0,00	27.640,75	27.640,75	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610474	0,00	1.044.964,61	692.191,28	352.773,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610792	0,00	2.604.666,39	2.604.666,39	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610806	0,00	1.774.268,32	398.558,70	1.375.709,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610997	0,00	748.581,07	748.581,07	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611004	0,00	1.119.210,69	1.119.210,69	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611012	0,00	277.877,17	277.877,17	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0065101	36.614,07	121.729,09	114.319,70	44.023,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0065110	1.041,09	113.899,10	113.810,95	1.129,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470094	1.231.949,14	2.023.798,30	1.574.233,36	1.681.514,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470108	26.231,89	3.051.842,90	1.933.426,62	1.144.648,17



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470116	426.390,97	1.017.669,40	990.275,05	453.785,32
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470124	4.473.199,03	4.033.935,94	1.162.298,04	7.344.836,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470132	11.235,60	5.639.571,57	4.606.528,41	1.044.278,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470140	902.842,41	3.930.363,84	2.757.149,10	2.076.057,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470310	35.965,21	96.357,44	132.322,65	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470329	54.396,47	77.416,06	131.812,53	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470337	0,00	1.757.429,25	1.205.338,33	552.090,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470434	0,00	88.610,14	50.096,37	38.513,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068771	304,54	175.202,03	175.176,24	330,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069565	3,86	1.386.911,70	1.386.915,54	0,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069573	28.397,68	2.212.593,28	2.221.994,76	18.996,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069581	0,01	1.449.983,48	1.449.983,49	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069590	1.227,61	1.549.062,49	1.548.958,54	1.331,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069611	0,00	3.350.983,02	3.350.983,02	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069620	1.408,69	2.992.176,66	2.938.318,62	55.266,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003683	274.173,33	23.211,10	0,00	297.384,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0600003136	33.824,26	3.098,28	238,43	36.684,11
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.672.408,51	50.679.511,79	35.928.461,59	22.423.458,71

CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	0,00	274.473,98	274.473,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	63.865,13	6.068,57	0,00	69.933,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182951	2.520.674,29	293.511,22	0,00	2.814.185,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184237	10.807,81	1.173,75	0,00	11.981,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184571	53.870,11	20.726,03	0,00	74.596,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185861	1.215.252,67	350.308,37	0,00	1.565.561,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	4.333,68	3.385,44	273,54	7.445,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187503	1.951.822,12	570.687,35	0,00	2.522.509,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189158	409.604,84	116.862,83	0,00	526.467,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189263	18.503,70	2.481,05	0,00	20.984,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	33.623,97	33.446,49	0,00	67.070,46



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189867	5.227,87	255.952,56	261.180,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190199	14.994,98	7.317,15	0,00	22.312,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	845.726,26	653.328,29	49.779,77	1.449.274,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190695	673.947,80	178.292,70	0,00	852.240,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190849	335.075,91	271.116,07	0,00	606.191,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192000	7.430,79	870,57	0,00	8.301,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192183	112.676,83	15.065,95	0,00	127.742,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193074	18.623,51	7.509,48	669,01	25.463,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119321X	240.700,42	30.843,55	0,00	271.543,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193708	433.708,15	147.359,83	0,00	581.067,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	5.687.237,85	894.234,34	16,00	6.581.456,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	109.407,94	526.738,35	0,00	636.146,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194100	15.196,23	1.443,97	0,00	16.640,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194186	108,72	10,33	0,00	119,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194194	330,01	31,36	0,00	361,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	7.730,14	25.674,95	0,00	33.405,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	36.766,32	30.586,86	0,00	67.353,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195301	287.798,67	27.347,10	0,00	315.145,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195433	271,12	40,39	0,00	311,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	4.392,12	1.697,65	0,00	6.089,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196952	792,86	81,81	6,47	868,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	0,00	528,87	0,00	528,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5034604	64.119,27	6.092,71	0,00	70.211,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58920	478.287,43	0,00	478.287,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59021	320.807,36	42.323,28	363.130,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59072	153.752,19	52.222,86	0,00	205.975,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59099	189.479,87	44.101,19	0,00	233.581,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59129	190.829,71	109.310,01	0,00	300.139,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59587	92.144,74	55.805,54	0,00	147.950,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59722	74.532,29	24.391,24	0,00	98.923,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59803	59.022,38	28.329,23	0,00	87.351,61



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59978	33.303,52	4.258,44	37.561,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60062	548.504,43	89.332,89	0,00	637.837,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60070	62.139,05	2.283,93	64.422,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60275	41.756,00	10.018,61	51.774,61	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61271	259.299,94	85.031,96	6.155,92	338.175,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61298	185.568,97	55.134,37	0,00	240.703,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61360	97.182,10	43.567,36	0,00	140.749,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63185	248.388,53	203.809,95	0,00	452.198,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63215	264.348,29	85.753,84	0,00	350.102,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63231	271.063,43	109.397,68	0,00	380.461,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6324X	100.181,65	50.952,98	0,00	151.134,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63274	116.503,68	3.735,67	120.239,35	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63282	196.347,07	103.485,17	0,00	299.832,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63436	278.223,37	122.230,99	0,00	400.454,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6372X	237.323,61	76.017,07	0,00	313.340,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64521	146.200,22	81.939,71	0,00	228.139,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67040	0,00	1.780,89	0,00	1.780,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67202	0,00	45.949,01	0,00	45.949,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67210	0,00	19.525,16	0,00	19.525,16
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.829.811,92	6.305.978,95	1.707.972,09	24.427.818,78
TOTAL UG:			108.610.914,98	766.589.935,83	741.381.630,47	133.819.220,34

UNIDADE GESTORA: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	884.370,47	884.370,47	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	884.370,47	884.370,47	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150111	229.755.884,39	570.302.987,79	574.878.050,05	225.180.822,13
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			229.755.884,39	570.302.987,79	574.878.050,05	225.180.822,13



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150111	0,00	1.416.688,32	1.416.688,32	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.416.688,32	1.416.688,32	0,00
TOTAL UG:			229.755.884,39	572.604.046,58	577.179.108,84	225.180.822,13

UNIDADE GESTORA: 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	13.163,91	2.703.390,37	2.670.098,07	46.456,21
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.163,91	2.703.390,37	2.670.098,07	46.456,21

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197606	5.324.808,59	499.129,69	40.201,71	5.783.736,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197614	401.109,84	33.369,99	61.550,70	372.929,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000967	2.000,00	112.160,06	114.139,16	20,90
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.727.918,43	644.659,74	215.891,57	6.156.686,60
TOTAL UG:			5.741.082,34	3.348.050,11	2.885.989,64	6.203.142,81

UNIDADE GESTORA: 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.748,81	15.980.854,53	15.582.045,77	400.557,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.748,81	15.980.854,53	15.582.045,77	400.557,57

CONTA CONTÁBIL: 111110601 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116788X	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175297	27.977,44	158,10	27.984,53	151,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194569	11.654,05	1.107,39	0,00	12.761,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196626	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199897	0,00	179.086,58	179.086,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000401	11.944,91	516.687,90	527.127,67	1.505,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66397	0,00	320.485,34	320.485,34	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			51.576,40	1.032.675,31	1.069.834,12	14.417,59
TOTAL UG:			53.325,21	17.015.329,84	16.653.679,89	414.975,16

UNIDADE GESTORA: 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	115.389,67	5.114.904,77	4.649.315,59	580.978,85
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			115.389,67	5.114.904,77	4.649.315,59	580.978,85

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36811	129.238,88	188.761,64	4.551,52	313.449,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600072X	81.532,93	630.471,74	707.167,67	4.837,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66540	38.153,13	143.463,27	297,03	181.319,37
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			248.924,94	962.696,65	712.016,22	499.605,37

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470760	0,00	107.290,05	52.660,43	54.629,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068763	201.542,12	12.998,49	163.521,32	51.019,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0666470760	0,00	436,11	436,11	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			201.542,12	120.724,65	216.617,86	105.648,91
TOTAL UG:			565.856,73	6.198.326,07	5.577.949,67	1.186.233,13

UNIDADE GESTORA: 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.777,80	11.619.549,61	11.565.054,24	58.273,17
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.777,80	11.619.549,61	11.565.054,24	58.273,17
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1146947	779.687,05	461.201,18	968.458,84	272.429,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155377	466.757,91	8.300.627,38	8.726.965,78	40.419,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165720	2.429,40	86.830,13	57.500,01	31.759,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176250	44.615,99	17.920,86	15.435,88	47.100,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176412	95.064,63	529.525,19	355.000,00	269.589,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178326	3.009,90	286,01	0,00	3.295,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178512	121.097,72	37.639,95	26.000,00	132.737,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179306	6.360,83	7.488,81	10.000,00	3.849,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179314	15.016,11	1.426,86	0,00	16.442,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179322	8.159,91	775,37	0,00	8.935,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191896	87.496,73	681.891,72	656.400,00	112.988,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192777	(189.766,59)	189.766,59	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192779	197.794,68	180.976,72	365.685,38	13.086,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193112	23.201,20	26.291,74	4.406,50	45.086,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193260	26.148,65	1.580,26	12.800,00	14.928,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193430	30.324,54	2.881,49	0,00	33.206,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193449	4.896,62	465,29	0,00	5.361,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193457	7.098,41	731,65	57,14	7.772,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194992	14.153,93	1.450,17	105,24	15.498,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119500X	15.665,29	1.488,54	0,00	17.153,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195123	2.201,79	209,22	0,00	2.411,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195131	362.341,18	34.547,87	0,00	396.889,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195336	2.682,76	274,38	19,46	2.937,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195514	759,19	15.981,55	0,00	16.740,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195751	135.899,63	504.738,94	589.600,00	51.038,57



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119576X	0,00	0,60	0,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195913	13.285,78	856,30	14.142,08	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119609X	7.698,18	64.530,05	0,00	72.228,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196146	0,00	7.964,42	7.964,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196308	26.365,91	2.505,33	0,00	28.871,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196359	26.576,93	2.525,38	0,00	29.102,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196448	29.413,29	2.794,90	0,00	32.208,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196766	1.432,31	153.206,42	140.000,00	14.638,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196790	9.430,39	71.671,79	55.194,97	25.907,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196855	18.882,79	1.931,25	136,97	20.677,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197495	80.044,95	1.015.435,70	810.642,31	284.838,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197509	0,00	6.464,42	6.464,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197517	67.252,80	216.637,88	210.123,34	73.767,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197649	13.842,27	119.697,85	118.800,00	14.740,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197657	0,00	51.886,06	50.000,00	1.886,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197789	0,00	2.917,77	0,00	2.917,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197886	446.296,90	83.647,97	467.878,45	62.066,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197932	180.658,54	10.319,64	90.712,86	100.265,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197991	0,00	184.362,54	29.540,20	154.822,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198009	0,00	37.323,03	0,00	37.323,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198106	37.430,72	3.264,79	12.546,43	28.149,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198165	13.708,99	516.743,19	250.095,57	280.356,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198491	0,00	200.807,24	200.000,00	807,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198556	0,00	33.165,70	31.500,00	1.665,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198629	0,00	271.332,04	198.800,00	72.532,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199056	0,00	5.190.910,26	4.955.657,63	235.252,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199099	0,00	65.459,81	61.300,00	4.159,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199153	0,00	75.742,55	67.075,00	8.667,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119917X	0,00	1.299.622,40	1.299.622,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199560	0,00	189.632,43	40.800,00	148.832,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000169	127,14	32.972,66	33.099,80	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62383	106.963,61	252.748,72	12.806,06	346.906,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62391	816.002,42	238.889,01	172.104,48	882.786,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63096	260.721,62	533.973,66	683.758,77	110.936,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6436X	163.526,71	106.765,31	270.292,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65617	138.160,53	1.337.458,50	1.015.435,70	460.183,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65625	51.360,30	1.022.914,72	496.731,57	577.543,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65633	83.340,10	699.833,76	89.246,40	693.927,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66621	0,00	829.469,98	425.000,00	404.469,98
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.855.620,64	26.025.383,90	24.105.906,68	6.775.097,86
TOTAL UG:			4.859.398,44	37.644.933,51	35.670.960,92	6.833.371,03

UNIDADE GESTORA: 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.366,19	26.508.387,10	26.498.091,22	11.662,07
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.366,19	26.508.387,10	26.498.091,22	11.662,07

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116807X	6.491,49	723,21	106,38	7.108,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	1.035,15	240.221,01	239.942,94	1.313,22
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.526,64	240.944,22	240.049,32	8.421,54
TOTAL UG:			8.892,83	26.749.331,32	26.738.140,54	20.083,61

UNIDADE GESTORA: 590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	179.000,00	179.000,00	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
-------	---------	-------	----------------	----------	--------	-------------



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168843	1.733.596,46	3.567.856,19	2.465.859,78	2.835.592,87
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.733.596,46	3.567.856,19	2.465.859,78	2.835.592,87
CONTA CONTÁBIL: 111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168843	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UG:			1.733.596,46	3.796.856,19	2.694.859,78	2.835.592,87
UNIDADE GESTORA: 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	9.561,81	3.740.942,86	3.709.002,98	41.501,69
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.561,81	3.740.942,86	3.709.002,98	41.501,69
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155709	880,52	83,67	0,00	964,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000363	0,00	91.334,47	91.334,47	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			880,52	91.418,14	91.334,47	964,19
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610237	127.028,52	887.996,69	608.506,28	406.518,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610245	59.764,27	231.267,42	226.589,43	64.442,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0064393	30.884,77	31.944,82	29.329,62	33.499,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004389	351.337,46	29.329,26	0,00	380.666,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004397	27.758,10	2.317,23	0,00	30.075,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600010230	1.197.410,90	57.637,15	811.661,36	443.386,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600010249	326.712,44	26.402,90	202.253,41	150.861,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.120.896,46	1.266.895,47	1.878.340,10	1.509.451,83
TOTAL UG:			2.131.338,79	5.099.256,47	5.678.677,55	1.551.917,71



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA						
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194542	896.162,19	20.343.564,98	15.211.638,18	6.028.088,99
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			896.162,19	20.343.564,98	15.211.638,18	6.028.088,99
TOTAL UG:			896.162,19	20.343.564,98	15.211.638,18	6.028.088,99
UNIDADE GESTORA: 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.514.061,04	12.671.962,67	14.093.664,72	1.092.358,99
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.514.061,04	12.671.962,67	14.093.664,72	1.092.358,99
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000460	0,00	9.503.928,12	9.503.928,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64327	725.081,24	10.162.914,44	9.435.478,93	1.452.516,75
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			725.081,24	19.666.842,56	18.939.407,05	1.452.516,75
CONTA CONTÁBIL: 111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64327	0,00	78,00	78,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	78,00	78,00	0,00
TOTAL UG:			3.239.142,28	32.338.883,23	33.033.149,77	2.544.875,74
UNIDADE GESTORA: 610203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	106.618,85	45.161,86	66.485,41	85.295,30
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			106.618,85	45.161,86	66.485,41	85.295,30



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000266	0,00	3.803,26	3.803,26	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	3.803,26	3.803,26	0,00
TOTAL UG:			106.618,85	48.965,12	70.288,67	85.295,30

UNIDADE GESTORA: 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.504.644,28	38.281.688,34	38.067.800,28	3.718.532,34
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.504.644,28	38.281.688,34	38.067.800,28	3.718.532,34

CONTA CONTÁBIL: 111110601 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000371	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1146459	567.467,99	1.015.754,06	665.599,56	917.622,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150936	92.897,10	8.827,23	0,00	101.724,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1159356	259.896,15	24.695,74	0,00	284.591,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164589	6.395.065,10	800.609,73	200.000,00	6.995.674,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175963	17.315,32	1.645,33	0,00	18.960,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176994	4.738.703,89	3.520.225,22	1.518.909,38	6.740.019,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178857	89.579,80	8.512,01	0,00	98.091,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180525	218.362,73	976.292,38	400.000,00	794.655,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180991	941.109,78	97.104,40	7.678,64	1.030.535,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181092	1.722.712,59	701.125,28	991.269,25	1.432.568,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181394	792.925,94	75.345,08	0,00	868.271,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181491	130.825,68	12.431,26	0,00	143.256,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181750	479,55	45,57	0,00	525,12



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181769	518.097,07	47.770,73	20.320,38	545.547,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181777	3.109.204,28	295.441,58	0,00	3.404.645,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181785	510.251,77	48.484,94	0,00	558.736,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181823	653.200,19	53.749,86	165.577,53	541.372,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181831	411.521,91	169.748,88	160.109,34	421.161,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118184X	335,06	31,84	0,00	366,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181858	145.963,03	13.342,64	12.744,43	146.561,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182064	59.386,30	5.642,98	0,00	65.029,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182277	413,47	42,62	3,33	452,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182471	137.081,48	13.025,71	0,00	150.107,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118248X	1.818.447,08	171.455,73	29.645,35	1.960.257,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182498	2.326.175,50	221.036,92	0,00	2.547.212,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183184	38.372,28	732.982,79	759.614,09	11.740,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183397	58.334,67	5.543,05	0,00	63.877,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183400	17.723,60	1.684,12	0,00	19.407,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183419	85.003,54	8.077,17	0,00	93.080,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183575	66.019,17	6.273,24	0,00	72.292,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183656	13.522,84	15.995,04	2.487,78	27.030,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183664	310.345,58	29.489,54	0,00	339.835,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184660	2.303.462,96	256.447,21	44.807,19	2.515.102,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184849	121.824,31	5.137,58	89.629,15	37.332,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185349	185.147,75	17.593,03	0,00	202.740,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185470	2.305.220,85	219.045,77	0,00	2.524.266,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185896	132.275,69	10.137,41	33.851,21	108.561,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186353	1.607.659,51	152.524,59	8.283,69	1.751.900,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186361	124.642,51	11.843,74	0,00	136.486,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118637X	298.511,54	28.365,05	0,00	326.876,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186787	65.593,58	6.232,81	0,00	71.826,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188046	94.590,05	9.691,39	703,29	103.578,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188070	2.313,97	219,88	0,00	2.533,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188690	145.805,15	1.229,87	147.035,02	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189301	2.848.455,76	503.009,10	2.168,26	3.349.296,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189662	401.486,70	38.149,91	0,00	439.636,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189905	205.775,30	2.911.862,92	2.390.634,94	727.003,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189913	3.992.934,87	389.116,69	3.172.068,55	1.209.983,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190024	266.785,28	75.407,28	176.201,60	165.990,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190105	75.515,16	7.175,57	0,00	82.690,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190121	646.477,30	54.296,25	98.766,48	602.007,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190172	428.792,03	40.744,51	0,00	469.536,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190326	461.586,15	43.860,66	0,00	505.446,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190385	1.449.750,15	137.757,58	0,00	1.587.507,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190679	765.427,36	72.732,14	0,00	838.159,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190733	587.167,62	55.793,61	0,00	642.961,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191276	376.514,49	96.411,71	598,43	472.327,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191357	128.871,54	12.245,58	0,00	141.117,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191403	462.636,68	24.358,15	285.541,70	201.453,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191462	5.731.216,69	544.450,61	25.004,58	6.250.662,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191519	143.688,69	13.653,53	0,00	157.342,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191985	169.863,36	16.140,69	0,00	186.004,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192388	634.809,89	60.320,66	0,00	695.130,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192965	83.954,73	33.061,52	1.235,38	115.780,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192973	115.174,82	10.944,10	0,00	126.118,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193066	46.643,99	5.436,28	9,40	52.070,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193678	73.333,55	6.968,27	0,00	80.301,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193864	25.020,99	50.410,48	420,07	75.011,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194216	767.245,27	4.666.007,62	0,00	5.433.252,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194429	754.197,14	69.220,60	390.507,34	432.910,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194720	4.794.883,14	2.842.336,66	394.444,56	7.242.775,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194925	585.122,88	822.871,23	570.945,42	837.048,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195883	24.080,31	2.288,15	0,00	26.368,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196529	142.949,76	13.583,31	0,00	156.533,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196820	6.166,94	585,71	3,02	6.749,63



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196839	1.421.756,16	128.158,60	670.717,40	879.197,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196995	18.466,12	1.754,68	0,00	20.220,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197029	470.677,71	308.181,31	4.852,60	774.006,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197088	9.121,32	866,72	0,00	9.988,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197185	264.055,89	626.908,90	117.253,16	773.711,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197622	1.731.170,37	3.625.126,44	1.969.044,44	3.387.252,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197754	9.662,02	918,10	0,00	10.580,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197835	889.556,03	1.077.398,56	377.052,21	1.589.902,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198149	0,00	64.216,00	624,15	63.591,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198181	7.800,39	740,84	3,83	8.537,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198580	0,00	473.790,21	37.806,40	435.983,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198726	0,00	20.528,15	233,05	20.295,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199064	0,00	7.780,58	74,08	7.706,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199870	0,00	302.000,05	0,00	302.000,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199935	0,00	30.454,11	301,36	30.152,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199951	0,00	137.249,04	68.624,52	68.624,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000371	42.260,95	16.915.065,20	16.703.983,61	253.342,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65978	166.652,54	73.458,70	1.389,29	238.721,95
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			65.861.496,35	47.216.698,27	32.718.778,44	80.359.416,18
TOTAL UG:			69.366.140,63	85.505.386,61	70.793.578,72	84.077.948,52

UNIDADE GESTORA: 610901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.034,89	0,00	0,00	3.034,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.034,89	0,00	0,00	3.034,89

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190016	1.557.845,96	1.303.902,76	6.121,00	2.855.627,72
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.557.845,96	1.303.902,76	6.121,00	2.855.627,72
TOTAL UG:			1.560.880,85	1.303.902,76	6.121,00	2.858.662,61



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 610902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO						
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167197	11.042.804,74	23.784.613,43	9.788.606,25	25.038.811,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			11.042.804,74	23.784.613,43	9.788.606,25	25.038.811,92
TOTAL UG:			11.042.804,74	23.784.613,43	9.788.606,25	25.038.811,92
UNIDADE GESTORA: 630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	454.769,91	8.054.077,78	7.979.313,23	529.534,46
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			454.769,91	8.054.077,78	7.979.313,23	529.534,46
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195956	0,00	690.238,94	690.238,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000223	0,00	507.883,39	507.883,39	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.198.122,33	1.198.122,33	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610148	2.735.706,24	723.189,56	2.476.532,89	982.362,91
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.735.706,24	723.189,56	2.476.532,89	982.362,91
TOTAL UG:			3.190.476,15	9.975.389,67	11.653.968,45	1.511.897,37
UNIDADE GESTORA: 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.009.113,53	99.291.541,28	99.765.703,23	534.951,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.009.113,53	99.291.541,28	99.765.703,23	534.951,58



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161407	73,04	6,94	0,00	79,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195395	0,00	2.071,28	2.071,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	13579	274,10	26,04	0,00	300,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16586	3.238.349,29	2.614.501,78	399.466,83	5.453.384,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16756	48.130,52	4.573,44	0,00	52.703,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36005	683.893,23	65.023,14	21.583,00	727.333,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000231	76,80	2.192.685,43	2.192.762,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65110	3.148.713,04	4.439.970,33	7.588.683,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66079	8.226,25	845,30	63,63	9.007,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67121	0,00	4.150.247,11	1.523.431,70	2.626.815,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	898406	13,26	1,26	0,00	14,52
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.127.749,53	13.469.952,05	11.728.062,04	8.869.639,54
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65110	1.065.244,20	2.167.267,86	3.232.512,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66079	136.315,58	11.346,04	0,00	147.661,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67121	0,00	331.740,24	74.888,85	256.851,39
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.201.559,78	2.510.354,14	3.307.400,91	404.513,01
TOTAL UG:			9.338.422,84	115.271.847,47	114.801.166,18	9.809.104,13
UNIDADE GESTORA: 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	415.312,61	46.826.178,44	46.330.747,16	910.743,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			415.312,61	46.826.178,44	46.330.747,16	910.743,89
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182196	52.967,30	1.022.482,99	945.803,41	129.646,88



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183508	0,00	325.645,21	275.679,33	49.965,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185659	3.200,00	43.259,87	42.459,87	4.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187082	557.964,32	2.405.130,14	1.969.802,28	993.292,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194526	0,00	341,43	341,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	11.902,31	1.310.074,18	1.318.346,91	3.629,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	2.246.487,91	167.003,79	788.143,93	1.625.347,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6288X	1.118.709,01	78.391,58	197.651,11	999.449,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63002	227.069,53	827.032,29	153.963,98	900.137,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63428	393.918,19	32.693,84	0,00	426.612,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	0,00	3.018.914,18	250.000,00	2.768.914,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66893	0,00	4.959.909,36	434.697,22	4.525.212,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.612.218,57	14.990.878,86	6.376.889,47	13.226.207,96

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000009557	219.925,95	18.332,11	0,00	238.258,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000010105	590.796,35	33.819,99	283.100,00	341.516,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470205	693.664,93	57.597,95	0,00	751.262,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470302	738.742,90	61.808,92	0,00	800.551,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470450	115.629,62	9.556,17	0,00	125.185,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470744	0,00	503.112,64	0,00	503.112,64
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470779	0,00	1.192.785,23	0,00	1.192.785,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470795	0,00	500.581,93	0,00	500.581,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068224	2.572.286,09	215.509,50	1.070,89	2.786.724,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1112	32.741,38	823,58	164,78	33.400,18
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1139	46.168,41	1.166,60	237,43	47.097,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1155	65.639,58	1.508,88	187,82	66.960,64
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1163	15.299,93	359,22	51,66	15.607,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1171	32.406,53	694,76	42,80	33.058,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1180	38.755,04	831,32	51,20	39.535,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1198	29.079,19	765,99	180,78	29.664,40



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1201	69.028,04	1.580,56	191,33	70.417,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1449	27.499,70	646,31	92,84	28.053,17
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1457	33.654,57	790,92	113,68	34.331,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470396	291.983,59	13.616,47	155.999,88	149.600,18
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.613.301,80	2.615.889,05	441.485,09	7.787.705,76

CONTA CONTÁBIL: 111111948 - BANSICRED S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	09000 - AG. CHAC. CACHOEIRA	026174	5.095,47	36.428,27	39.477,93	2.045,81
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.095,47	36.428,27	39.477,93	2.045,81
TOTAL UG:			10.645.928,45	64.469.374,62	53.188.599,65	21.926.703,42

UNIDADE GESTORA: 630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167707	1.403.856,48	2.677.236,56	1.037.140,50	3.043.952,54
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.403.856,48	2.677.236,56	1.037.140,50	3.043.952,54
TOTAL UG:			1.403.856,48	2.677.236,56	1.037.140,50	3.043.952,54

UNIDADE GESTORA: 630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	9.273.047,82	9.273.047,82	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	9.273.047,82	9.273.047,82	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190792	17.560,99	4.988.529,60	4.991.253,58	14.837,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.560,99	4.988.529,60	4.991.253,58	14.837,01
TOTAL UG:			17.560,99	14.261.577,42	14.264.301,40	14.837,01

UNIDADE GESTORA: 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	30.258,04	47.296.377,77	47.102.921,30	223.714,51
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			30.258,04	47.296.377,77	47.102.921,30	223.714,51

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168320	43.586,40	1.470.889,75	1.507.637,40	6.838,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181734	542.720,60	38.841.101,80	39.197.007,27	186.815,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118217X	579.982,92	12.026.625,16	12.134.826,85	471.781,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188518	514.385,00	29.190.878,29	29.702.329,31	2.933,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192884	24.821,15	79.652.358,55	79.650.000,00	27.179,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193562	1.208,80	1.359,70	1.244,84	1.323,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194402	0,00	6.494,00	6.494,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119495X	0,00	12,21	12,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000339	0,00	675.864,25	675.864,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65323	101.708,70	12.467,58	114.176,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65862	289.778,89	230.171,19	112.997,00	406.953,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6615X	283.565,10	308.460,91	592.026,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66230	407.296,67	76.172,29	170.204,39	313.264,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66257	422.790,88	103.465,78	63.461,60	462.795,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6646X	0,00	528.106,48	270.285,57	257.820,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66591	0,00	148.212,57	2.441,85	145.770,72
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.211.845,11	163.272.640,51	164.201.008,83	2.283.476,79
TOTAL UG:			3.242.103,15	210.569.018,28	211.303.930,13	2.507.191,30

UNIDADE GESTORA: 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	239,32	8.377.167,25	8.348.102,23	29.304,34
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			239,32	8.377.167,25	8.348.102,23	29.304,34



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168428	607,95	0,00	0,00	607,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168770	2,31	0,00	0,00	2,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116967X	20.576,55	2.389,09	0,00	22.965,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192302	65.864,55	497.889,72	391.516,30	172.237,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192442	676,37	6.818,87	6.893,75	601,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194380	589,33	198.324,65	198.881,48	32,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196847	1.653,38	1.788,85	203,15	3.239,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000797	33.368,13	131.366,55	162.027,25	2.707,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62847	1.432.547,57	776.513,71	322.622,21	1.886.439,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64041	1.177.494,59	652.359,63	1.469.558,88	360.295,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6470X	2.024.821,69	158.102,13	74.339,86	2.108.583,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.758.202,42	2.425.553,20	2.626.042,88	4.557.712,74
TOTAL UG:			4.758.441,74	10.802.720,45	10.974.145,11	4.587.017,08
UNIDADE GESTORA: 650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	816,66	0,00	816,66
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	816,66	0,00	816,66
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000517	0,00	816,66	816,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	880566	231.040,51	50.447,25	13.420,47	268.067,29
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			231.040,51	51.263,91	14.237,13	268.067,29
TOTAL UG:			231.040,51	52.080,57	14.237,13	268.883,95
UNIDADE GESTORA: 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	218.404,51	217.431,36	973,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	218.404,51	217.431,36	973,15
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1158368	362.440,20	14.460.452,48	13.831.528,19	991.364,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165178	45,51	4,33	0,00	49,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165186	3.047.611,05	295.349,66	513.337,46	2.829.623,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165194	4,11	0,39	0,00	4,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169971	44,74	4,25	0,00	48,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179950	16.887,10	1.875,58	270,94	18.491,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179969	85.991,76	17.014,54	18.809,53	84.196,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179985	65.405,39	11.338,92	5.669,46	71.074,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191136	98.109,84	1.636,82	99.746,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191160	66.637,84	1.091,90	67.729,74	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191993	56.717,56	1.912,49	58.630,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58726	378.016,01	41.829,63	419.845,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000525	0,11	2.585,39	2.585,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6338X	1.449.853,10	30.510,43	1.480.363,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64742	101.971,12	1.618,28	103.589,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65838	56.637,61	49.579,29	106.216,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66516	142.748,62	188.183,26	330.931,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66745	0,00	244.209,79	55.179,36	189.030,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66761	0,00	616.381,57	342.341,24	274.040,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66788	0,00	226.227,63	28.771,29	197.456,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6680X	0,00	733.655,14	486.427,03	247.228,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66826	0,00	319.072,17	108.503,38	210.568,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66850	0,00	1.559.876,92	825.545,60	734.331,32
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.929.121,67	18.804.410,86	18.886.022,78	5.847.509,75



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179969	0,00	800,78	800,78	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	800,78	800,78	0,00
TOTAL UG:			5.929.121,67	19.023.616,15	19.104.254,92	5.848.482,90

UNIDADE GESTORA: 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	885622	2.652.841,99	1.457.215,04	657.517,56	3.452.539,47
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.652.841,99	1.457.215,04	657.517,56	3.452.539,47
TOTAL UG:			2.652.841,99	1.457.215,04	657.517,56	3.452.539,47

UNIDADE GESTORA: 670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.272,44	1.957.207,11	1.940.849,34	17.630,21
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.272,44	1.957.207,11	1.940.849,34	17.630,21

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000908	0,00	32.101,94	32.101,94	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	32.101,94	32.101,94	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009980	1.536,28	0,00	0,00	1.536,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610342	11.446,66	969,26	0,00	12.415,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.982,94	969,26	0,00	13.952,20
TOTAL UG:			14.255,38	1.990.278,31	1.972.951,28	31.582,41

UNIDADE GESTORA: 670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL						
--	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	21.802,92	9.165.970,24	9.148.839,25	38.933,91
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			21.802,92	9.165.970,24	9.148.839,25	38.933,91
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175823	97.678,29	9.281,55	0,00	106.959,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000770	0,00	59.685,96	59.685,96	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			97.678,29	68.967,51	59.685,96	106.959,84
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003397	75,07	0,00	0,00	75,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003451	126.934,12	10.596,31	0,00	137.530,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003664	756,53	3.381,95	3.317,89	820,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003877	6,05	0,00	0,00	6,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008496	376.749,21	41.899,88	261,18	418.387,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009220	47,76	0,00	47,76	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009247	157.225,51	11.683,51	21.707,50	147.201,52
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009255	16.354,73	5.956,36	4.571,50	17.739,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009263	57,31	0,00	57,31	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009352	24.594,35	592,76	25.187,11	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009379	8.668,61	208,92	8.877,53	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009387	1.047.180,46	844.880,22	1.349.722,55	542.338,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009859	621,62	12,26	633,88	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009867	37.651,34	742,98	38.394,32	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009875	80.937,62	2.043,55	82.981,17	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009883	65.100,75	1.574,87	66.675,62	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009891	48.500,33	2.453,93	50.954,26	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009905	198.691,49	4.673,93	203.365,42	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009913	40.011,31	955,37	40.966,68	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009638	87.542,85	153.916,83	180.439,34	61.020,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009646	45.267,32	319.950,91	322.531,17	42.687,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009654	259.180,61	67.172,67	56.002,51	270.350,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009662	73.698,39	77.218,83	106.653,57	44.263,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009670	55.744,53	205.741,12	201.020,89	60.464,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009689	144.466,70	738.248,05	747.031,77	135.682,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00605969	149.451,78	243.489,93	392.941,71	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610199	37.184,65	3.148,64	0,00	40.333,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610210	41.829,10	1.175,25	43.004,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610296	292.215,40	22.538,64	75.032,96	239.721,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610300	508.674,59	25.352,43	259.453,80	274.573,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610318	65.086,73	1.895,69	66.982,42	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610326	17.093,54	497,86	17.591,40	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610334	12.820,15	373,44	13.193,59	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610385	964.512,06	79.789,52	14.418,64	1.029.882,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610393	17.732,77	22.512,17	40.244,94	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610423	35.465,46	3.003,07	0,00	38.468,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610440	274.121,53	23.168,76	526,32	296.763,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610458	432.633,36	36.633,59	0,00	469.266,95
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610466	105.380,08	758.084,05	0,00	863.464,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610490	385.415,34	1.430.130,95	1.308.734,91	506.811,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610512	266.840,41	13.761,17	230.377,86	50.223,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610520	139.876,85	11.844,19	0,00	151.721,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610571	694.986,14	842.278,88	1.395.489,66	141.775,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610580	96.765,50	2.641,39	99.406,89	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610610	90.959,57	3.459,49	94.419,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610636	61.929,91	1.690,48	63.620,39	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610644	84.047,73	2.294,22	86.341,95	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610679	8.294,19	226,39	8.520,58	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610776	8.686,17	735,51	0,00	9.421,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610849	2.954,54	80,65	3.035,19	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610857	35.450,74	967,70	36.418,44	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610881	1.548.874,41	106.172,60	547.768,69	1.107.278,32
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610890	1.248.729,61	113.100,87	24.870,98	1.336.959,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610938	17.212,16	596.288,73	313.816,00	299.684,89
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611039	1.478.697,76	1.084.948,05	2.010.330,00	553.315,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611047	2.835.163,75	22.131.981,87	14.438.062,72	10.529.082,90
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611276	8.054.946,36	1.735.256,25	1.888.854,88	7.901.347,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611420	0,00	10.552.723,75	10.465.441,04	87.282,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611462	0,00	365.761,83	0,00	365.761,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611489	0,00	114.157,59	0,00	114.157,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611490	0,00	61.871,22	61.871,22	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611497	0,00	64.744,53	0,00	64.744,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013543416	0,00	100.908,93	56.765,04	44.143,89
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550021	0,00	295.087,44	152.134,57	142.952,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550030	0,00	104.681,81	0,00	104.681,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550048	0,00	175.964,10	0,00	175.964,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013558782	0,00	68.820,54	49.553,91	19.266,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013559053	0,00	134.677,44	66.891,79	67.785,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013561457	0,00	142.732,00	0,00	142.732,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013568141	0,00	350.461,06	232.604,62	117.856,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013572483	0,00	21.970,27	0,00	21.970,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577094	0,00	73.782,22	0,00	73.782,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577132	0,00	167.856,35	0,00	167.856,35
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600009727	154.888,92	112.334,92	236.367,39	30.856,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00183 - AG. CORUMBA	0060004208	32.754,74	0,00	0,00	32.754,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05630 - AG. TRES LAGOAS	02129314	51.678,00	4.255,04	0,00	55.933,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000119	3.848,93	321,68	0,00	4.170,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000135	6.669,10	560,47	0,00	7.229,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002568	15.505,61	1.944,86	0,00	17.450,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002584	20.990,38	2.632,80	0,00	23.623,18
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0062606	102.354,17	12.838,19	0,00	115.192,36



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002655	4.776,69	400,23	0,00	5.176,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002663	6.170,45	489,21	0,00	6.659,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08869 - AG. PONTA PORA	0060000245	9.993,46	0,00	0,00	9.993,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08869 - AG. PONTA PORA	0130178438	7.353,64	194,96	7.548,60	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11088 - AG. BANDEIRANTES	0060000417	1.823,48	0,00	0,00	1.823,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002629	5.228,77	0,00	0,00	5.228,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002645	8.934,99	0,00	0,00	8.934,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11460 - AG. FATIMA DO SUL	0060000228	344,80	0,00	0,00	344,80
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11460 - AG. FATIMA DO SUL	013372586	32.713,03	34.439,53	67.152,56	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11460 - AG. FATIMA DO SUL	013372624	4.823,32	5.144,36	9.967,68	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13110 - AG. INVINHEMA	0060000135	9,96	0,00	0,00	9,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14648 - AG. PANTANAL	0060000227	14.252,83	2.914,87	1.712,22	15.455,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14648 - AG. PANTANAL	013197589	82.303,19	2.708,09	85.011,28	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20540 - AG. MARCELINO PIRES	0060000859	6,79	0,00	0,00	6,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20540 - AG. MARCELINO PIRES	0130283551	76.510,39	2.586,80	79.097,19	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003470	514.344,17	110.932,90	167.053,00	458.224,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003489	3.412,34	284,71	0,00	3.697,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003497	5.775,62	25.064,08	141,00	30.698,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003500	108.708,95	108.699,10	115.685,49	101.722,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003659	19.609,66	471,42	20.081,08	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003667	35.565,69	855,97	36.421,66	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003675	68.942,72	1.660,43	70.603,15	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003691	24.638,81	2.082,07	0,00	26.720,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003993	35.330,19	2.987,38	0,00	38.317,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004035	191.176,90	17.435,00	1.251,15	207.360,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004574	77.720,40	7.148,00	571,19	84.297,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004655	7.378,22	620,52	0,00	7.998,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005988	20.228,76	1.878,28	169,63	21.937,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005996	2.937,64	244,51	0,00	3.182,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0064418	14.918,40	417,85	15.336,25	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0130351528	11.761,93	303,15	12.065,08	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349884	7.189,03	2.677,82	2.081,27	7.785,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349892	314.299,02	22.408,75	91.886,08	244.821,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44555 - AG. MUNDO NOVO	01310585	5.696,69	150,49	5.847,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			25.023.667,69	45.079.717,16	39.096.171,58	31.007.213,27
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223101	18.611,73	1.202,91	0,00	19.814,64
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223110	1.221,81	79,00	0,00	1.300,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	022716	493,06	31,64	0,00	524,70
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			20.326,60	1.313,55	0,00	21.640,15
TOTAL UG:			25.163.475,50	54.315.968,46	48.304.696,79	31.174.747,17
UNIDADE GESTORA: 670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008380	3.061.004,13	3.399.198,20	606.364,28	5.853.838,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008534	173.590,11	231.191,27	56.583,86	348.197,52
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611268	106.712,92	1.142.423,71	195,37	1.248.941,26
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.341.307,16	4.772.813,18	663.143,51	7.450.976,83
TOTAL UG:			3.341.307,16	4.772.813,18	663.143,51	7.450.976,83
UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169580	5.699.758,65	175.669,22	5.000.000,00	875.427,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177044	55.426,20	155.722,12	55.000,00	156.148,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501417	10.451.586,67	337.255.231,97	335.878.254,45	11.828.564,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5612X	0,00	28.243.731,17	28.190.110,23	53.620,94
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.206.771,52	365.830.354,48	369.123.364,68	12.913.761,32



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 70901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
CONTA CONTÁBIL: 111119901 - = OB A COMPENSAR						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
TOTAL UG:			16.206.771,52	368.730.354,48	372.023.364,68	12.913.761,32

UNIDADE GESTORA: 70901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180193	14.280.312,98	28.694.585,84	5.098.975,11	37.875.923,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180207	5.382,45	511,45	0,00	5.893,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180223	156.272,09	19.399,83	3.308,26	172.363,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180231	30.590,19	2.906,73	0,00	33.496,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118024X	484.903,01	68.663,34	0,00	553.566,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183486	1.126.805,53	150.820,78	0,00	1.277.626,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187279	119.628,95	14.672,44	0,00	134.301,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190164	9.359.611,84	1.241.949,48	101.736,00	10.499.825,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190377	33.947,62	3.977,20	0,00	37.924,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193147	176.882,47	21.694,56	0,00	198.577,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196723	454.986,10	58.890,27	107.000,00	406.876,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199641	0,00	119.068,87	30.346,71	88.722,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501204	2.073.044,05	29.528.982,69	29.441.876,18	2.160.150,56
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			28.302.367,28	59.926.123,48	34.783.242,26	53.445.248,50
TOTAL UG:			28.302.367,28	59.926.123,48	34.783.242,26	53.445.248,50

UNIDADE GESTORA: 70902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	86614	267,00	0,00	0,00	267,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			267,00	0,00	0,00	267,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

TOTAL UG:	267,00	0,00	0,00	267,00
------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

UNIDADE GESTORA: 900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	154.418.174,22	11.586.232.049,31	11.721.333.983,77	19.316.239,76
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	13870 - URB BANDEIRANTES	235555	0,00	1.829,88	1.829,88	0,00
341 - BANCO ITAU S/A	64920 - AG. MARECHAL RONDON	077893	0,00	2.072,02	2.072,02	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			154.418.174,22	11.586.235.951,21	11.721.337.885,67	19.316.239,76

CONTA CONTÁBIL: 111110602 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	50008	0,00	10.193.137,60	10.193.137,60	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.193.137,60	10.193.137,60	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	12548 - AG. BONSUCESSO	18215X	0,00	1.633,63	1.633,63	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	18813 - AG. ESTILO	60372	0,00	2.780,82	2.780,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	10006	0,00	669.311.877,97	669.311.877,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1170007	34.580,01	170.033.690,90	169.977.901,75	90.369,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176978	0,00	1.715,22	1.715,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182269	187.785,83	112.189.938,27	112.293.761,88	83.962,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188968	0,00	15.099,73	15.099,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190857	0,00	16.742,55	16.742,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191241	22.585,79	6.243,33	631,24	28.197,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192434	0,00	90.061,14	90.061,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192736	603,29	410.491.106,23	410.487.475,63	4.233,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194232	0,00	758.613,45	758.613,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197711	144.570,49	31.113.679,62	31.001.403,09	256.847,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119772X	2.661.280,15	11.045.731,16	4.000.000,00	9.707.011,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198068	0,00	297.256,07	297.256,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	185000	5.224.845,60	1.833.882.973,58	1.831.951.526,00	7.156.293,18



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	7.506.238,11	7.506.238,11	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	25003	0,00	3.076.132.253,81	3.076.132.253,81	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2831600	0,00	18.658.648,14	17.466.902,21	1.191.745,93	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	30007	0,00	13.524.868,53	13.461.490,93	63.377,60	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	31577	0,00	1.217.720.947,09	1.217.720.947,09	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	34258	1.163.631,43	9.772.261,74	10.280.552,55	655.340,62	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	35076	0,00	86.550.724,98	86.550.724,98	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	50008	3.107.706,43	1.804.975.791,36	1.803.130.667,82	4.952.829,97	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5002	20.344,67	2.722,48	23.067,15	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	56154	0,00	770.418.295,08	770.418.295,08	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58300	0,00	7.248.515,60	7.248.515,60	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	4.152.981,82	68.241.632,39	66.552.313,91	5.842.300,30	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60003	12.196.759,76	362.762.747,11	359.639.020,01	15.320.486,86	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000657	724,71	2.383.626.239,42	2.382.461.520,81	1.165.443,32	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600148	2.352,84	219,23	0,00	2.572,07	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	715336	752.247,34	2.590.634,88	3.215.349,48	127.532,74	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	77089	745.879,57	3.605.206,26	4.002.790,68	348.295,15	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	80004	0,00	20.060.424,43	20.060.424,43	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	43508 - AG. CACHOEIRA	172618	0,00	2.072,02	2.072,02	0,00	
TOTAL CONTA CONTÁBIL:				30.418.879,73	13.092.659.586,33	13.076.081.626,84	46.996.839,22
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A							
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	13870 - URB BANDEIRANTES	235555	0,00	4.075,59	4.075,59	0,00	
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	19020 - AG.BR DO RIO BRANCO	426091	0,00	2.072,02	2.072,02	0,00	
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	1910	0,00	16.299,35	0,00	16.299,35	
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	22.446,96	6.147,61	16.299,35	
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060000657	48.711,58	107.270.212,49	107.288.133,48	30.790,59	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003079	232,55	15,46	0,00	248,01	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610008	23,33	1,98	0,00	25,31	



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:		48.967,46	107.270.229,93	107.288.133,48	31.063,91	
CONTA CONTÁBIL: 111111918 - =HSBC BANK BRASIL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
399 - H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	16870 - AG. URB. CEAP	0004049	14.670,04	1.089,34	15.759,38	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		14.670,04	1.089,34	15.759,38	0,00	
CONTA CONTÁBIL: 111111923 - =BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	21400 - AG.CAMPO GRANDE	01007412	0,00	1.770,64	0,00	1.770,64
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	1.770,64	0,00	1.770,64	
CONTA CONTÁBIL: 111113001 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	185000	0,00	1.689.616,58	1.689.616,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	25003	0,00	1.807.785,52	1.807.785,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	50008	0,00	614.648,45	614.648,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	0,00	28.525,51	28.525,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60003	0,00	1.915.052,87	1.915.052,87	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000657	0,00	968,49	968,49	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	6.056.597,42	6.056.597,42	0,00	
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			0,00	775.065.493,35	764.516.821,86	10.548.671,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	775.065.493,35	764.516.821,86	10.548.671,49	
CONTA CONTÁBIL: 111113099 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			2.233.018,06	8.682.332.795,63	8.684.565.813,69	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		2.233.018,06	8.682.332.795,63	8.684.565.813,69	0,00	
TOTAL UG:		187.133.709,51	34.259.839.098,41	34.370.061.923,55	76.910.884,37	
TOTAL GERAL:		1.924.448.432,80	52.127.224.997,92	52.252.255.395,45	1.799.418.035,27	